

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize ostrahy a služeb Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>Up Česká republika s.r.o. Zelený pruh 1560 14000 Praha</p> <p>IČO: 62913671 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
6.026 ks stravenek v hodnotě 70,00 Kč pro zaměstnance SOS Praha	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	422 030,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

<p>Termín: 13.03.2020</p> <p>Příjemce, místo určení: [REDACTED], Pilotů 217/12, Praha 6 - Ruzyně, 162 00</p> <p>Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p> <p>Další podmínky:</p> <p>Způsob platby: faktura</p> <p>Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.</p> <p>Způsob dodání: závozem firmy</p>

11.03.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

11.03.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)