

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize ostrahy a služeb  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] 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	
Nákup jídelních kupónů 7/20 pro středisko 61.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	447 426,84,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 31.8.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Praha
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: faktura
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: Převod

10.08.2020 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

10.08.2020

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)