

**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: Email: [REDACTED]</p>	<p>DAFNÉ profi, s.r.o. V Slavětíně 2632 19300 Praha</p> <p>IČO: 27954170 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
uzavřena rámcová smlouva, provedení vyčištění a oprava výstroje pro bezpečnostní pracovníky SOS 66 Brno.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	7 130,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 10.5.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Brno, Svatoplukova 84
Telefon: Mobil: E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: osobně

20.04.2021 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)