

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: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>"SATTER CLEAN 2000, s.r.o." Lukešova 229 14200 Praha</p> <p>IČO: 26422361 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednávka : - 2 ks čističe koberců Kärcher Puzzi 10/2 Adv po 26 900,-Kč - 10 ks prášku na čištění koberců - 10 kg po 1 893,-Kč	
CENA CELKEM (bez DPH) : 72 725,62,-Kč	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	72 726,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.6.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED] U Brusnice 11, Praha 6 - Dejvice, 160 00
Telefon: Mobil: 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: Doprava

27.05.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

27.05.2021

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)