

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>PAPERA s.r.o. Hálkova 2217 56802 Svitavy - Předměstí</p> <p>IČO: 25945653 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Nákup kancelářských potřeb pro SOS 66 Brno	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	6 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.6.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED] 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

22.06.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)