

**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>PECOSTA, a.s. Nemocniční 987 70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava</p> <p>IČO: 09708464 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Nákup dle specifikace k objednávce OOPP pro pracovníky SOS 61 a 68 Praha k plnění úkolů ostrahy a vnějších úklidů.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	51 274,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 08.10.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Pilotů 217/12, Praha 6, Ruzyň
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: dopravou

17.09.2021 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)