

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Fakturační adresa:</b><br/>Vojenské lesy a statky ČR, s.p.<br/>Pod Juliskou 1621/5<br/>160 00 Praha 6 - Dejvice<br/>IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205<br/>Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b><br/>Divize ostrahy a služeb<br/><br/>Pod Juliskou 1621/5<br/>160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED]<br/>Telefon:<br/>Email: [REDACTED]</p> | <p>SU - servis s. r. o.<br/>Hraniční 1071<br/>37006 České Budějovice</p> <p>IČO: 14502283<br/>DIČ:</p> <p>Email:<br/>Mobil:<br/>Telefon:</p> |
|---|--|

**Předmět plnění**

| Popis předmětu plnění                                   |             |
|---|-------------|
| Čistící a hygienické prostředky pro úklid MO            |             |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 51 000,56,- |

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

|   |
|---|
| Termín: 25.11.2021  |
| Příjemce, místo určení: [REDACTED] Náměstí Svobody 471/4  |
| Telefon: Mobil: E-mail: [REDACTED]  |
| Další podmínky:   |
| Způsob platby: Fakturace  |
| Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. |
| Způsob dodání: Doprava  |

10.11.2021 [REDACTED]

\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

\_\_\_\_\_  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)