

Objednatel:**Fakturační adresa:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dodavatel:

ROSANA, spol. s r.o.
Na křečku 365/5
10900 Praha

IČO: 25081152
DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění**Popis předmětu plnění**

Zabezpečit závoz pitné vody)8 ks barelů o obsahu 18,9l) do 22.7.2022 na stanoviště Babice u Říčan).

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

904,35,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 22.07.2022

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Babice u Říčan

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

20.07.2022 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)