

Objednatel:**Dodavatel:****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]

PECOSTA, a.s.

Nemocniční 987/12

70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava

IČO: 09708464

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění**Popis předmětu plnění**

Nákup dle specifikace k objednávce OOPP pro pracovníky NS 68 a SOS 61 k plnění úkolů vnějších úklidů a ostrahy objektů MO ČR.

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

12 536,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED],

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

15.09.2022 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)