

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: Vojenské lesy a statky ČR s.p. Divize zemědělské výroby Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Askura DDD, s.r.o. Karlovo náměstí 290/16 12000 Praha 2 - Nové Město</p> <p>IČO: 28116054 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednáváme mycí a desinfekční práce na stájích ZS Květušín	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	165 240,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.10.2022
Příjemce, místo určení: [REDACTED], ZS Květušín
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: bankovní převod
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

12.10.2022 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)