

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: Divize ostrahy a služeb Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]</p>	<p>SU - servis s. r. o. Hraniční 1071/6 37006 České Budějovice</p> <p>IČO: 14502283 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Nákup úklidových a čisticích prostředků na zakázku 274 v rámci SOS 66 Brno	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	29 267,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 20.03.2023
Příjemce, místo určení: [redacted] SOS Brno, Svatoplukova 84, 615 00
Telefon: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]
Další podmínky: dle rs Způsob platby: převodem Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Způsob dodání: doprava

10.03.2023 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)