

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize ostrahy a služeb  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>DAFNÉ profi, s.r.o. V Slavětíně 2632/23 19300 Praha</p> <p>IČO: 27954170 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Nákup výstroje pro nové BP a obměna stavající výstroje u SOS 66 Brno	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	144 955,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 15.05.2023
Příjemce, místo určení: [REDACTED] SOS Brno, Svatoplukova 84, 615 00
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky: dle RD Způsob platby: převodem Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Způsob dodání: doprava

12.04.2023 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)