

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]

SU - servis s. r. o.

Hraniční 1071/6
37006 České Budějovice

IČO: 14502283

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Nákup úklidových a čistících prostředků pro SOS 66 Brno

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

33 769,08,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.5.2023

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

17.05.2023 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)