

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]

ROSANA, spol. s r.o.

Na křečku 365/5

10900 Praha

IČO: 25081152

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Zabezpečit závoz pitné vody (8 ks barelů o objemu 18,9 l) do 23.5.2023 na stanoviště Libeř.

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

904,32,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 23.05.2023

Příjemce, místo určení: [REDACTED] Libeř

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: Fakturou

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

Způsob dodání: Dopravou

19.05.2023 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)