

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:

SU - servis s. r. o.
Hraniční 1071/6
37006 České Budějovice

IČO: 14502283
DIČ:

Adresa pro doručení faktury:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno:

Telefon:

Email:

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):

38 867,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.6.2023

Příjemce, místo určení: SOS Brno, Svatoplukova 84, 615 00

Telefon:

Mobil:

E-mail:

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

30.05.2023

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)