

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>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 BP SOS 66 Brno k zajištění smlouvy s UO Brno	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	18 254,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.6.2023
Příjemce, místo určení: [REDACTED] SOS Brno, Svatoplukova 84, 615 00
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky: dle rd ze skladových zásob Způsob platby: převodem Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Způsob dodání: dodavatel

22.06.2023 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)