

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>PECOSTA, a.s. Nemocniční 987/12 70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava</p> <p>IČO: 09708464 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Nákup dle specifikace k objednávce OOPP pro pracovníky SOS 61 Praha k plnění úkolů ostrahy objektu a vnějšího úklidu.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	41 808,2,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 25.8.2023
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Pilotů 217/12, Praha Ruzyně
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

09.08.2023 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)