

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]

PAPERA s.r.o.

Hálkova 2217/13
56802 Svitavy - Předměstí

IČO: 25945653

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění**Popis předmětu plnění**

Předmětem VZ je dodávka kancelářských potřeb.

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

10 533,24,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 25.08.2023

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

10.08.2023 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)