

**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: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Email:  
Mobil:  
Telefon:

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění

Nákup čistících a dezinfekčních prostředků pro úklid MO.

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

18 168,8,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 18.1.2024

Příjemce, místo určení: [REDACTED] GŠ

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: Fakturace

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

Způsob dodání: Doprava

04.01.2024 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)