

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize ostrahy a služeb  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>ROSANA, spol. s r.o. Na křečku 365/5 10900 Praha</p> <p>IČO: 25081152 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Nákup 8 barelů pitné vody o objemu 18,9 litru za cenu 118,-Kč/ kus + záloha na jeden barel 150,-Kč.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	2 144,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Horoměřice
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

22.02.2024 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)