

**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]

ROSANA, spol. s r.o.  
Na křečku 365/5  
10900 Praha

IČO: 25081152  
DIČ:

Email:  
Mobil:  
Telefon:

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění

Pitná voda v barelech 18,9 litru v počtu 8 ks na stanoviště ostrahy Libeň.

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

944,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED] Libeň

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.

15.03.2024 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)