

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu: [REDACTED]

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Ostrahy a služeb
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice

Jméno: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Dodavatel:

Úklid 24, s.r.o.
Křenova 439/15
16200 Praha

IČO: 1572253
DIČ: CZ01572253

Email: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Nadstandardní úklid v objektu Generála Píky budovy: dispečink, Inf. kancelář + technici, rotní garáže, Dukla, Hala MTP, hala TOV, kanceláře PHM	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	120.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00, Praha 6

Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Fakturu zaslat na adresu:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Správa služeb 68 Praha, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice.

27.06.2017 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

28.06.2017 [REDACTED]

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)