

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: ██████████

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: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

Úklid 24, s.r.o.
Křenova 439/15
16200 Praha
IČO: 1572253
DIČ: CZ01572253

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Nadstandardní úklid v objektu U Sluncové 4, Praha 8 1812 m ² oken 250 m ² žaluzií 1546 m ² koberců 414 ks svítidel 158 ks radiátorů	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	142.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: ██████████, Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00, Praha 6

Telefon: ██████████ Mobil: ██████████ E-mail: ██████████

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 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

28.06.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)