

**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 GŠ 1. patro a vestibul	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	190.000,00

**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)