

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 l v počtu 8 ks na stanoviště ostrahy Horoměřice.

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

944,-

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.

12.04.2024 [redacted]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)