

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]

PAPER A s.r.o.
Hálkova 2217/13
56802 Svitavy - Předměstí

IČO: 25945653
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Nákup kancel. potřeb pro SOS 66 Brno

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

6 612,19,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 10.5.2024

Příjemce, místo určení: [REDACTED] SOS Brno, Svatoplukova 84,615 00 Brno

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

Další podmínky:

dle RD

Způsob platby: převodem

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: dodavatel

29.04.2024 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)