

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize ostrahy a služeb  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>ROSANA, spol. s r.o. Na křečku 365/5 10900 Praha</p> <p>IČO: 25081152 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Pitná voda v barelech 18,9 l v počtu 8 ks..	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	944,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:	
Příjemce, místo určení:	[REDACTED] Libeň
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.	

29.04.2024 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)