

**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]

Ing. Milan Čučka  
291  
68301 Komořany  
  
IČO: 01712578  
DIČ:

Email:  
Mobil:  
Telefon:

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění

Provedení revizí elektrospotřebičů u SOS 66 Brno

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

30 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 31.5.2024

Příjemce, místo určení: [redacted] SOS Brno

Telefon: [redacted]

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Další podmínky:

Způsob platby: převodem

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

Způsob dodání: dodavatel

14.05.2024 [redacted]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)