

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 litrů v počtu 8 ks.

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

944,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED] Babice u Říčan

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.

06.06.2024 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)