

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:

SU - servis s. r. o.

Hraniční 1071/6
37006 České Budějovice

IČO: 14502283
DIČ:

Adresa pro doručení faktury:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: Ing. Michal VELEN
Telefon: +420 954003671
Email: Michal.Velen@vls.cz

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Nákup hygienických prostředků dle přílohy

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

20 600,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 14.11.2024

Příjemce, místo určení: Ing. Michal VELEN, Město Libava

Telefon: +420 954003671

Mobil: +420 739 532 106

E-mail: Michal.Velen@vls.cz

Další podmínky:

Způsob platby: Faktura

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

Způsob dodání: Doprava

11.11.2024 Ing. Michal VELEN

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)