

**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:

Telefon:

Email:

Email:  
Mobil:  
Telefon:

**Předmět plnění**

**Popis předmětu plnění**

Úklidové prostředky pro uklízečku:  
- pytle, papírové utěrky, hadry a toaletní papír

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

1 126,76,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 15.12.2024

Příjemce, místo určení: , SOS Mimoň

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Další podmínky:

Způsob platby: fakturou

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

Způsob dodání: dovoz firmou

28.11.2024

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

28.11.2024

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)