

**Objednatel:**

**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:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Jméno: ██████████  
Telefon: ██████████  
Email: ██████████

**Dodavatel:**

SU - servis s. r. o.  
Hraniční 1071/6  
37006 České Budějovice

IČO: 14502283  
DIČ: CZ14502283

Email: ██████████  
Mobil: ██████████  
Telefon: ██████████

**Předmět plnění:**

Popis předmětu plnění	
Nákup hygienických prostředků pro zabezpečení služeb pro AČR	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	20.000,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2016-1957, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

01.08.2017 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne