

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:

DAFNÉ profi, s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
19300 Praha

IČO: 27954170

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

Nákup výstroje pro BP SOS 66 Brno

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

145 556,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 10.2.2025

Příjemce, místo určení: , SOS 66 Brno

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Další podmínky:

Způsob platby: převodem

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

Způsob dodání: dodavatel

03.01.2025

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

3.1.2025

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)