

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:

Divize ostražky a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXX

Dodavatel:

SU - servis s. r. o.
Hraniční 1071/6
37006 České Budějovice
IČO: 14502283
DIČ:
Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Na základě potřeb SOS Praha nákladové středisko 6068 pro výkon 274 vnitřního úklidu na objektu Brusnice, byla uzavřena Rámcová smlouva číslo 2021-3324 Rámcová dohoda – Dodávka úklidových čistících, dezinfekčních a pracích prostředků s firmou SU – servis s. r. o. na dodávku úklidových čistících, desinfekčních a pracích prostředků. Objednávka byla provedena dle smlouvy a její částka je ve výši 88 721,- Kč bez DPH. Detailní objednávka komponentů viz. složka dokumenty

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

88 721,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení XXXXXXXXXX, Praha

Telefon:

Mobil: XXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXX

Další podmínky:

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

15.01.2025 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno
dne

18.1.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)