

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 ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dodavatel:

DAFNÉ profi, s.r.o.
V Slavětíně 2632/23
19300 Praha

IČO: 27954170
DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Předmětem je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZVZ“) na dodávky v předem neurčitěm množství na místo plnění, včetně poskytování souvisejících služeb. Oblečení a další části výstroje (dále i jen „zboží“, „výstroj“ nebo „oblečení“) bude dle uzavřené rámcové dohody dodáváno pro zaměstnance zadavatele podle jeho aktuálních potřeb na základě výzvy k plnění bez obnovení soutěže.
Čištění výstroje pro bezpečnostní pracovníky.

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

7 085,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 7.4.2025

Příjemce, místo určení: [REDACTED], SOS 63 Hradiště, Bražec

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: faktura

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

Způsob dodání: Dodávka PPL

21.02.2025

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

21.2.2025

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)