

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:

Adresa pro doručení faktury:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

SU - servis s. r. o.

Hraniční 1071/6
37006 České Budějovice

IČO: 14502283

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Úklidové prostředky pro uklízečku

- toaletní papír
- papírové utěrky
- koště
- čistící pisek
- WC čistič
- desinfekce
- univerzální čistič

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

1 317,6,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 7.3.2025

Příjemce, místo určení: [REDACTED], SOS Mimoň

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

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

25.02.2025

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

25.2.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)