

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:

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

IČO: 14502283
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 úklidových a čistících prostředků pro SOS 66 Brno

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

46 195,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 5.5.2025

Příjemce, místo určení: , Svatoplukova 84, 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

23.04.2025

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

23.4.2024

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)