

**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:

Email: [REDACTED]

SU - servis s. r. o.

Hraniční 1071/6  
37006 České Budějovice

IČO: 14502283

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění

Nákup klidových prostředků.

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

37 180,5

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 30.6.2025

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

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

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

*Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinni dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka) podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.*

**Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před datem její účinnosti (zveřejněním).**

11.06.2025

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

11.6.2025

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)