

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

Nákup úklidových a čistících prostředků pro SOS 66 Brno

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

50 910,1

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.9.2025

Příjemce, místo určení: [REDACTED], SOS Brno

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: převodem

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).

05.09.2025

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

5.9.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)