

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:

DAFNÉ profi, s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
19300 Praha

IČO: 27954170

DIČ: CZ27954170

Adresa pro doručení faktury:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Nákup výstroje pro bezpečnostní pracovníky a uklízečky SOS 63.

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

83 967,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 10.12.2025

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).

05.11.2025



Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

6.11.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)