

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize ostrahy a služeb Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>Řempe LYRA, s.r.o. Roháče z Dubé 1 77900 Olomouc</p> <p>IČO: 25384660 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Nákup hygienických prostředků dle specifikace dle smlouvy - 2 x paleta Toaletní papír Jumbo 190 Karen 2-vrst., celulóza, 115m a 2x paleta Papirové ručníky Karen, skládané ZZ, celulóza	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	40 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 14.1.2019
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Město Libava, Přáslavice
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: Doprava

10.01.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)