

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Vojenské lesy a statky ČR s.p.  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>PAPERA s.r.o. Hálkova 2217 56802 Svitavy</p> <p>IČO: 25945653 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
1200 kusů reklamních čepic VLS v barvách: černá - 600 kusů růžová - 600 kusů Provedení: vyšité logo na kšiltu, tištěné logo na vrubu, reflexní pruh v čele kšiltu.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	188 400,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 29.03.2019 12:00:00
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: fakturou
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: Dopravou

23.01.2019 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

27.09.2018

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)