

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 Karlovy Vary Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p> | <p>INTERFORST CZ s.r.o. Brněnská 4646 79601 Prostějov</p> <p>IČO: 26263017 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p> |
|---|---|

Předmět plnění

| Popis předmětu plnění | |
|---|---------|
| Předmětem RD je dodávka lesnických značkovacích barev a příslušenství. Fluorescenční sprej červený ... 84 ks x 54,87 Fluorescenční sprej modrý ... 24 x 54,87 Fluorescenční sprej žlutý ... 48 x 54,87 | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 8 560,- |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

| |
|---|
| Termín: 8.3.2019 |
| Příjemce, místo určení: [REDACTED], Divize Karlovy Vary - SpS Bochov |
| 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. |
| Způsob dodání: dodání odběrateli |

28.02.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)