

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 Hořovice Slavíkova 106 262 23 Jince</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. Jordánská 366 39001 Tábor</p> <p>IČO: 43832946 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Násada kapr - K2, 1670 kg, cena 52 Kč/kg	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	87 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:
Příjemce, místo určení: [REDACTED],
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.

08.04.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

18.03.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)