

**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> Divize Mimoň  Nádražní 115 471 24 Mimoň</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>ČEPRO, a.s. Dělnická 213 17000 Praha</p> <p>IČO: 60193531 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
NM dle smlouvy - 30 000 l - (25,81 Kč/l)	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	775 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:	
Příjemce, místo určení:	[REDACTED],
Telefon:	Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:	
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.	

12.05.2019 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

07.05.2019

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)