

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 Horní Planá Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</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	
Musí se jednat o naftu motorovou (NM) s nízkým či žádným obsahem síry (do 10 ppm); CPV: 09134220-5; měrná jednotka: litr; musí splňovat normu ČSN EN 590 pro motorovou naftu. Další informace - viz. Specifikace VZ.	
Objednáváme 12 000 l á 26,42 Kč bez DPH = 317 040 Kč bez DPH (viz příloha).	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	317 040,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 16.05.2019
Příjemce, místo určení: [REDACTED] SpS Horní Planá, Hodňov 25, 382 26 Horní Planá
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.

20.05.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

16.05.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)