

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>Řempe LYRA, s.r.o. Roháče z Dubé 1 77900 Olomouc</p> <p>IČO: 25384660 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Předmětem RD jsou dodávky čistících a hygienických potřeb.	
Cena stanovena na základě cenové nabídky (viz příloha).	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	21 707,39,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 01.07.2019
Příjemce, místo určení: [REDACTED], RZ Olšina
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.

25.06.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

25.06.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Kód	Název	Množství	MJ	Cena 1 MJ	Celkem
046354 046354	Vařečka 30x4cm	5,00	KS	9,88	49,40
046357 046357	Vařečka 30x5,5cm	5,00	KS	11,41	57,05

Ceny jsou uvedeny včetně dopravy

Celkem bez DPH:	21 707,39 Kč
------------------------	---------------------

Vystavil: XXXXXXXXXX