

Objednatel:

Dodavatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon:

Email: [REDACTED]

DomaPro, s.r.o.
Třebízského 4420
43003 Chomutov

IČO: 27175995
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Louskáček na ořechy vč. loga VLS

počet: 400 ks
cena vč. dárkového boxu
cena vč. dopravy
cena za ks: 343 Kč bez DPH
cena za ks gravírování: 19 Kč bez DPH

cena celkem po slevě 20%: 144.800 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

144 800,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 25.10.2019 10:00:00

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

Telefon:

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: fakturou

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: Dopravou

15.07.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

11.07.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)