

**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> Vojenské lesy a statky ČR s.p.  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>PEMITEX, s.r.o. Bělohorská 724 16900 Praha</p> <p>IČO: 48362549 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Reklamní trička s potiskem 940 kusů, 100% bavlna, potisk dle zadání Letní tábor Olšina – 160 kusů Olšinská 12 – 580 kusů Reklamní VLS - 200 kusů	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	178 820,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

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

14.08.2019 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

14.08.2019

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)