

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 ostrahy a služeb Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] 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. dle objednávky	
VLQT91195Q Papírové ručníky Karen skládané ZZ celulóza 3 x 36 ks 285,00 Kč 30 780,00 Kč	
VL10102526 ALU Schůdky - 4 stupinky 1 ks 390,00 Kč 390,00 Kč	
VLVBSDO050099 Prostředek dezinfekční Krystal Sanan klasik, 5l 20ks 68,00 Kč 1 360,00 Kč	
32 530,00 Kč	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	32 500,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.10.2019

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Přešlavičce, Libava

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Další podmínky:

Způsob platby: fakturou

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: doprava

09.10.2019 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

09.10.2019

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)