

**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> Správa lesních školek  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>KAR-mobil s.r.o. Vítkovická 3257 70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava</p> <p>IČO: 25352776 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	--

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Nákup 4 ks letních pneumatik - 225/50 R17 94H TL Goodyear	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	8 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 30.11.2019
Příjemce, místo určení: [REDACTED], SLŠ Lhota, K Lesnu 160, 277 14 Dřísy
Telefon: Mobil: E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

06.11.2019 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)