

**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: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o. Spálená 101 11000 Praha</p> <p>IČO: 25770471 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	--

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
50x Mobilní telefon: Honor 8A 3/64GB Dual SIM	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	144 215,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 25.11.2019
Příjemce, místo určení: [REDACTED],
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: Faktura na splatnost
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

21.11.2019 [REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

21.11.2019  
\_\_\_\_\_  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)