

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 Horní Planá Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>PNEUCENTRUM N & N s. r. o. Stará Přerovská 670 77900 Olomouc</p> <p>IČO: 25367463 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednáváme: - 315/80 R22,5 156/150K TL M+S, ORIUM, ROAD GO S __ 2 ks á 6 550,- bez DPH = 13 100,- bez DPH - 385/65 R22,5 158L/160K TL M+S, ORIUM, ROAD GO S __ 2 ks á 6 900,- bez DPH = 13 800,- bez DPH - 315/80 R22,5 156/150K TL M+S, ORIUM, ROAD GO D __ 8 ks á 6 500,- bez DPH = 52 000,- bez DPH	
Viz. soubor Specifikace VZ v příloze.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	78 900,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 20.12.2019
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Správa služeb, Hodňov 25, 382 26 Horní Planá
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

10.12.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

10.12.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)