

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: 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	
Dodávka dvanácti kusů pneu 215/65R16 98T zn. GRIPMAX A/T OWL. „Jedná se o veřejnou zakázku, která tvoří část veřejné zakázky „Dodávka pneumatik pro rok 2020 č. 1 (RD)“. Na základě ustanovení § 18 odst. 3 ZVZ je tato část veřejné zakázky zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu v rozsahu aktuální nezbytné provozní potřeby, a to postupem dle Řádu ZVZ.“	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	19 560,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.01.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Bražec
Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: faktura
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: Dodávka PPL

22.01.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

23.01.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)