

**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> Divize ostrahy a služeb  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: 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	
64 ks papírové ručníky CLIRO, 480 ks toaletní papír Jumbo 190 Karen, 420 ks toaletní papír Jumbo 240 Karen	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	28 748,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 03.04.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon: Mobil: 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: závozem firmy

26.03.2020 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

26.03.2020

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)