

**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	
420 ks toaletní papír Jumbo 240 Karen, 64 ks papírové ručníky CLIRO	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	21 788,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 03.04.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Náměstí Svobody 471/4, Praha 6 - Dejvice, 160 00
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)