

**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: [REDACTED] 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	
Nákup toaletních prostředků dle specifikace:	
Chirurgické rukavice jednorázové nepudrované Rail, 100 pár v balení vel. S, M, L, XL á 5ks 62,00 1240	
Toaletní papír Jumbo 190 Karen 2-vrst. , celulóza, 115m 2 x 576ks (2 palety) 14,5 16704	
Papírové ručníky Karen skládané ZZ celulóza 2 X 36ks (paleta) 285 20520	
38464	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	38 464,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 20.3.2020

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Přešovice

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Další podmínky:

Způsob platby: Fakturou

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: doprava

27.03.2020 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

16.03.2020

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)