

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>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 hygienických prostředků dle specifikace v objednávce.	
Latexové rukavice nepudrované LOON vel. M, 100 pár v bal. 25 ks	
Latexové rukavice nepudrované LOON vel. L, 100 pár v bal. 20 ks	
Prostředek dezinfekční Krystal Sanan klasik, 5l 10 ks	
Gumové úklidové rukavice Starling vel. L 40 ks	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	7 141,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 20.4.2020

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Město Libava

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

01.04.2020 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

01.04.2020

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)