

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: Správa lesních školek Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>AGROINTER, spol. s r.o. Rokytno 168 53304 Rokytno</p> <p>IČO: 25263293 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednáváme u Vás dodávku nového vytrásacího roštu. 240A – pracovní šíře 135cm, kat. Č. 402.3602.1. Cena včetně dopravy.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	78 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.8.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED],
Telefon: _____ Mobil: _____ E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

21.07.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)