

Objednatel:

Dodavatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Správa lesních školek

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXX

MANDS International s.r.o.
K Pasekám 2897
76001 Zlín

IČO: 25586769
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Objednáváme u Vás dodávku 2 ks .pneumatik značky SEHA
16,9 - 30 12PR 144A6 TT
dezén - T213
cena bez DPH za 1 ks 6 690 Kč

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

13 380,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.8.2020

Příjemce, místo určení: XXXXXXXXXX,

Telefon:

Mobil:

E-mail: XXXXXXXXXX

Další podmínky:

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

27.07.2020 XXXXXXXXXX

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)