

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>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 | |
|---|---------|
| Objednávka čistících prostředků na základě smlouvy č. 2017-2407 | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 2 165,- |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

| |
|---|
| Termín: 24.08.2020 |
| 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. |

04.08.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

04.08.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)