

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: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

MANDS International s.r.o.

K Pasekám 2897
76001 Zlín

IČO: 25586769
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Objednáváme u Vás nové přední pneu na Zetor do lesní školky Bukovina.
2 x přední pneu značky s rozměry Seha 12,4 - 24 12PR 124A6 TT
a s dezénem KNK50.

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

8 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 11.10.2020

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.

23.09.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

01.09.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)