

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 Karlovy Vary Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary [redacted]</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]</p>	<p>KAR-mobil s.r.o. Vítkovická 3257 70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava</p> <p>IČO: 25352776 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
PNEU TAURUS 215/65R16 98H TL SUV Winter ... 4 x 1 218,-	
Viz. Specifikace veřejné zakázky v příloze.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	4 872,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 23.11.2020
Příjemce, místo určení: [redacted] Divize Karlovy Vary - SpS Lučiny, Doupovské Hradiště - Lučiny 88, pošta Kyselka
Telefon: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]
Další podmínky:
Způsob platby: Převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: dodání odběrateli

13.11.2020 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

13.11.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)