

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:

Divize Karlovy Vary

Mattoniho nábřeží 203/130
360 00 Karlovy Vary
[redacted]

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

Duše 16,9/18,4-38 TR218A T-GUM ... 1 x 850,-
Pneu 14,9-28 14PR 143A6 TT SEHA KNK50 ... 2 x 5 860,-
Pneu 18,4-38 14PR 155A8 TT NOKIAN TR FOREST ... 2 x 40 560,-

Viz. specifikace veřejné zakázky a zadávací dokumentace.

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

93 690,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 06.11.2020

Příjemce, místo určení: [redacted] SpS Lučiny, Doupovské Hradiště - Lučiny 88, pošta Kyselka GPS:
50°13'58.806"N, 13°0'51.491"E

Telefon: 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

30.11.2020 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

30.11.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)