

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>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	
Objednáváme u Vás pneu 205/55 R16 94T TL - celkem 4 ks.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	4 300,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 10.12.2020
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.

27.11.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

27.11.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)