

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Správa lesních školek  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>MANDS International s.r.o. K Pasekám 2897 76001 Zlín</p> <p>IČO: 25586769 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Objednáváme u Vás dodávku pneu 10.00-20 16PR 146/143K TT M+S Set. (Kama OI-73B) 4 ks a 10.0/75 - 15.3 14PR 130A8 TT (Mitas IM 04) 2 ks.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	23 500,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 21.12.2020
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.

13.12.2020 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

13.12.2020

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)