

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 Plumlov Žárovice 31 798 03 Plumlov</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Up Česká republika s.r.o. Zelený pruh 1560 14000 Praha</p> <p>IČO: 62913671 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Nabití kreditu estravenek 542 ks nominální hodnota 90 Kč, v celkové hodnotě 48 780 Kč. Dodání 1 ks stravenkové karty.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	48 780,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:
Příjemce, místo určení: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

12.05.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)