

**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> Divize Plumlov  Žárovice 31 798 03 Plumlov</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>PNEU BUREŠ s.r.o. Boskovická 619 79803 Plumlov</p> <p>IČO: 28342402 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Objednáváme u Vás 8 kusů pneumatik za cenu 63500 Kč. Jedná se o veřejnou zakázku, která tvoří část veřejné zakázky „Dodávka pneumatik pro rok 2021 (RD)“. Na základě ustanovení § 18 odst. 3 ZVZ je tato část veřejné zakázky zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu v rozsahu aktuální nezbytné provozní potřeby, a to postupem dle Řádu ZVZ.“	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	63 500,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:			
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.			

23.06.2021 [REDACTED]

\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

\_\_\_\_\_  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)