

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: Vojenské lesy a statky ČR s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>NORTHMAN OUTDOOR s.r.o. Na Ostrově 1229 79401 Krnov - Pod Bezručovým vrchem</p> <p>IČO: 25821237 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Část 1 - Ponožky: ponožky letní ponožky funkční ponožky bambusové podkolenky	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	63 349,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 02.08.2021
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.

02.08.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)