

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: Email: [REDACTED]</p>	<p>PEMITEX, s.r.o. Bělohorská 724 16900 Praha</p> <p>IČO: 48362549 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
1/ Trička v designu Olšinská 12 100ks dámské 400ks unisex Cena za kus 215,- bez DPH	
2/ Reklamní trička s logem Resourt Olšina - Motosraz 2021 200 ks Cena za kus 150,- bez DPH	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	137 500,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.8.2021
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.

23.08.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)