

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 Hořovice Slavíkova 106 262 23 Jince</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>KAMENOLOMY ČR s.r.o. Polanecká 849 72100 Ostrava 21 - Svinov</p> <p>IČO: 49452011 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Kamenivo pro zimní údržbu komunikací - s dopravou na sklad SpS Mirošov	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	55 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

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

12.10.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)