

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 Karlovy Vary Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary [redacted]</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]</p>	<p>INTERFORST CZ s.r.o. Brněnská 4646 79601 Prostějov</p> <p>IČO: 26263017 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
SPREJ fluorescenční ZELENÝ ... 120 x 54,87 SPREJ fluorescenční ČERVENÝ ... 120 x 54,87 SPREJ fluorescenční MODRÝ ... 120 x 54,87	
Předmětem RD je dodávka lesnických značkovacích barev a příslušenství.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	19 753,2,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.11.2021
Příjemce, místo určení: [redacted], Divize Karlovy Vary - SpS Bochoy, Nádražní 339, 364 71 BOCHOV
Telefon: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]
Další podmínky:
Způsob platby: Převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: dodání odběrateli

27.10.2021 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

01.11.2021

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)