

**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>Karel Otruba Tyršovo náměstí 346 79803 Plumlov</p> <p>IČO: 44052880 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Objednáváme u Vás zádový postřikovač solo 18x sada trysek solo 23x Rosič SR 2x Jamkovač BT 131 2x Vrták D-150mm BT 120 2x Tlakový čistič RE 170 PLUS 3x	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	181 000,-

**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.			

26.11.2021 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)