

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. Divize zemědělské výroby Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Tomáš Pešek 90 38208 Chvalšiny</p> <p>IČO: 01191322 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednáváme výměnu a opravu stávajících světel na stáji Ovčín ZS Květušín	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	77 300,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

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

22.12.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)