

Objednatel:**Fakturační adresa:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Divize Karlovy Vary

Mattoniho nábřeží 203/130
360 00 Karlovy Vary
[redacted]

Jméno: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]

Dodavatel:

TECAM spol. s r.o.
Kotrčova 304
50301 Hradec Králové - Platiště nad Labem

IČO: 60933623
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

ROURA PE100 voda 90x5,4x100m SDR17 typ 2 RC2 ... 500 bm x 144,84
T KUS UNI rovnoramenný pro PE d 90 x 90 x 90 ... 7 ks x 596,53
SPOJKA UNI přímá pro PE d 90 ... 8 ks x 376,97
KOLENO UNI 90° pro PE d 90 ... 6 ks x 402,38
spojka SYNOFLEX DN 100 - 80 reduk. jištěná HAWLE 7974 ... 1 ks x 6618,92

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

88 700,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.3.2022

Příjemce, místo určení: [redacted] školky Bukovina, Bukovina 14, 441 01 Podbořany, GPS: 50°13'10.800"N, 13°13'54.988"E

Telefon:

Mobil:

E-mail:

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

25.02.2022 [redacted]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)