

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 Mimoň Nádražní 115 471 24 Mimoň</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>NERO - DIA s.r.o. Piletická 54 50003 Hradec Králové</p> <p>IČO: 45536627 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Jedná se o kamennou sůl do slanisek pro zvěř. Potřeba celé divize na rok. Množství 9 000 kg, cena 6,9 Kč/kg + 9 ks palet á 150,- Cena včetně dopravy do skladu sena Židlov. Ralsko, Kuřívody, 471 24. Termín dodání do 31.3.2022.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	64 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

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

01.02.2022 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)