

**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> Vojenské lesy a statky ČR s.p.  Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>iNET Solutions s.r.o. Hostivařská 92 10200 Praha 15 - Hostivař</p> <p>IČO: 26775751 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Dodávka reklamních předmětů pro potřeby lesní pedagogiky: 1500 ks celoreflexní batoh Potisk dle návrhu objednatele, 3 barevné varianty po 500ks.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	98 220,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 11.05.2022
Příjemce, místo určení: [REDACTED] ŘSP Praha
Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednatelem.
Způsob dodání: doprava dodavatele

14.04.2022 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)