

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:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Horní Planá
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o.
Rybářská 237
37382 Boršov nad Vltavou

IČO: 48244341
DIČ: CZ48244341

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
granule pro pstruha	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	90.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 04.05.2017

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

Druhá část z celkové objednávky. Termín dodání 4.5.2017.

02.05.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

09.05.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)