

**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> Divize Hořovice  Slavíkova 106 262 23 Jince</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>KAMENOLOMY ČR s.r.o. Polanecká 849 72100 Ostrava 21 - Svinov</p> <p>IČO: 49452011 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Kamenivo 4/8 pro zimní údržbu komunikací	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	195 000,-

**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.

20.10.2022 [REDACTED]

\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

\_\_\_\_\_  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)