

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: Vojenské lesy a statky ČR s.p. Divize zemědělské výroby Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Jiří Hruška třída Krále Jiřího 243 28101 Velim</p> <p>IČO: 10250778 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Druh množství Kč/ks	
Višeň alt 60 150 Kč	
Třešeň alt 70 150 Kč	
Ořešák 40 260 Kč	
Jabloň alt 65 150 Kč	
Hrušeň alt 75 150 Kč	
Švestka alt 30 150 Kč	
Celkem 340	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	56 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.11.2023
Příjemce, místo určení: [REDACTED] divize Mimoň
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky: Odstroky o velikosti 120 cm+, doklad o původu reprodukčního materiálu lesních a ovocných dřevin. Způsob platby: převodem Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

20.07.2023 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)