

**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 Plumlov  Žárovice 31 798 03 Plumlov</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>OPP CENTRUM s.r.o. Prostějovská 3/10 79802 Mostkovice</p> <p>IČO: 25324802 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění

Objednáváme u Vás OOPP pro divizi Plumlov dle Vaší cenové nabídky. Objednávka se týká i jakékoliv výměny zboží, popřípadě vystrojení zaměstnance na místě Vašeho sídla. Faktura bude obsahovat ceny dle nabídky a po celou dobu nesmí být změněna.

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	461 820,-
---------------------------------------------------------	-----------

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Plumlov
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.

20.02.2024 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)