

**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 Mimoň  Nádražní 115 471 24 Mimoň</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Českolipská stavební s.r.o. Veselí 22 47002 Zákupy</p> <p>IČO: 22773223 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Nákup 1 200 ks kari sítí - drát 4 mm, oka 10 x 10 cm, 2 x 3 metry a 1 200 ks roxorů, průměr 2 cm, délka 2 metry. Cena 339 800 Kč bez DPH, dle cenové nabídky ze dne 24.4.2024, je uvedena včetně dopravy a skládání na adresu U Hájenky 245, Staré Splavy. Termín dodání: do 31.5.2024	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	340 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Divize Mimoň
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.

26.04.2024 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)