

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. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p> | <p>PAPER A s.r.o. Hálkova 2217/13 56802 Svitavy - Předměstí</p> <p>IČO: 25945653 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p> |
|---|---|

Předmět plnění

| Popis předmětu plnění | |
|---|----------|
| Zajištění reklamních předmětů pro veřejné akce lesních pedagogů. Sada her 4 v 1 - 500 kusů (pro každou divizi 50 kusů) Pončo do deště v obalu - 500 kusů (pro každou divizi 50 kusů) Dodání do začátku června 2024 | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 65 455,- |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

| |
|---|
| Termín: |
| Příjemce, místo určení: [REDACTED] ŘSP |
| 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. |

03.06.2024 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)