

Objednatel:

Dodavatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR s.p.
Divize zemědělské výroby
Pod Juliskou 1621/5
160 00
Praha 6 - Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

OMV Česká republika, s.r.o.
Štětкова 1638/18
14000 Praha

IČO: 48038687
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednávka 6000 lt motrové nafty na ZS Květušín	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	171 200,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 05.03.2025

Příjemce, místo určení: [REDACTED], ZS Květušín

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: bankovní převod

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

04.03.2025 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

4.3.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)