

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:

KAMÍR a Co spol. s r. o.

Ferd. Pakosty 1148
39501 Pacov

IČO: 15770265
DIČ:

Adresa pro doručení faktury:

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

Email:
Mobil:
Telefon:

Jméno: [REDACTED]

Telefon:

Email: [REDACTED]

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Objednáváme u Vás toto zboží dle zaslané cenové nabídky:
kůly dřevěné 150 cm x 6 cm za 68,39 Kč/kus v množství paleta 208 kusů = 2 x paleta (416 kusů)
kůly dřevěné 150 cm x 8 cm za 104,50 Kč/kus v množství paleta 120 kusů = 2 x paleta (240 kusů)
doprava za 754,- Kč
Celková cena je 54.284,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

54 300,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED], ZS Květušín

Telefon:

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: faktura

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

Způsob dodání: doprava v ceně

26.03.2025 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

26.3.2025

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)