

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.

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno:

Telefon:

Email:

MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o.

Spálená 101/37
11000 Praha - Nové Město

IČO: 25770471

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

15 ks

Samsung Galaxy A16 5G 4GB/128GB za 3590,-

Panzer Glass/ochranné sklo za 399,-

kryt transparentní Fixed za 149,-

nabíječka USB C, nejlépe Samsung EP-TA800Exx, 25W za 279,-

aplikace ochranného skla v ceně

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

66 500,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 28.04.2025

Příjemce, místo určení: [REDACTED], ŘSP Praha

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.

22.04.2025

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

22.4.2025

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)