

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: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXX

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

IČO: 48038687
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednávka 6 000lt motorové nafty na ZS Květušín	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	156 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 04.09.2025		
Příjemce, místo určení: XXXXXXXXXX , Bude uvedeno v jednotlivých objednávkách.		
Telefon: XXXXXXXXXX	Mobil: XXXXXXXXXX	E-mail: XXXXXXXXXX
Další podmínky:		
Způsob platby: Bankovní převod		
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.		

Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinni dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka) podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.

Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před datem její účinnosti (zveřejněním).

03.09.2025 [REDACTED].

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

3.9.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)