

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]

Ridera Bohemia a.s.

28. října 2092/216

70900 Ostrava

IČO: 26847833

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Dodávka HU ořech 2 (10-25) Bílina výrobce SD v množství 1 návěs cca 29 - 31 t v ceně 4840 Kč/t, cena včetně dopravy a DPP, bez DPH CPT Luboměř pod Strážnou

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

150 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED] Luboměř pod Strážnou

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.

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).

17.09.2025

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

17.9.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)