

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:

Divize Horní Planá

Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

Jméno:

Telefon:

Email:

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

IČO: 48038687
DIČ: CZ48038687

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Objednáváme:

- nafta arktická ... 14 000 l á 28,28 Kč bez DPH

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

395 920,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 12.11.2025

Příjemce, místo určení: , Správa služeb, Hodňov 25, 382 26 Horní Planá

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Další podmínky:

Splatnost:

Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Fakturu ve formátu PDF zašlete do datové schránky ID: bjds93z nebo na e-mail podatelny uvedený v zápatí objednávky.

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).

11.11.2025

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

11.11.2025

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)