

Objednatel:

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 Ostrahy a služeb
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

ContiTrade Services s.r.o.
Objízdna 1628
76502 Otrokovice

IČO: 41193598
DIČ: CZ41193598

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Provedení přezutí 4 ks kol 205/80 R16	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	20.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 12.10.2017

Příjemce, místo určení: ██████████, ,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2016-2694, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

05.10.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne