

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 Karlovy Vary
Mattoniho nábřeží 203/130
360 09 Karlovy Vary 9

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

Dodavatel:

Tekro, spol. s r.o.
Višňová 484/2
14000 Praha

IČO: 18628851
DIČ: CZ18628851

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

Předmět plnění:

| Popis předmětu plnění | |
|---|------------|
| Granule pro jelení zvěř - TEKRO zimní 5 t LS Dolní Lomnice /15 t LS Klášterec ... Kč 9,30 /kg včetně dopravy | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 186.000,00 |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 27.10.2017

Příjemce, místo určení: ██████████, Zahradní 529, 431 51, Klášterec nad Ohří

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

Platba převodem, splatnost 14 dní, doprava odběrateli: LS Klášterec nad Ohří

09.10.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

10.10.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)