

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.
Ředitelství s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice

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

Dodavatel:

PEMITEX, s.r.o.
Bělohorská 724/134
16900 Praha

IČO: 48362549
DIČ: CZ48362549

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
1200 kusů reklamních kšiltovek s logem VLS. Provedení: bavlněné, zelené čepice s kšiltlem a výšivkou loga VLS.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	198.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: ██████████, Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00, Praha 6

Telefon: ██████████ Mobil: ██████████ E-mail: ██████████

Další podmínky:

Grafický návrh bude předem schválen objedávajícím.
Fakturace po dodání, splatnost daňového dokladu 14 dnů.

23.10.2017 ██████████
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

07.11.2017 ██████████
Dodavatel
Datum, podpis (razítko)