

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.
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

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

Dodavatel:

INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
79601 Prostějov

IČO: 26263017
DIČ: CZ26263017

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Objednávka, která nahrazuje obj. č. 2018-0690 z důvodů zveřejnění v registru smluv a je pouze pro doplnění do interního seznamu, dodavateli se neposílá, tato je již dodána.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	63.210,24

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 09.02.2018

Příjemce, místo určení: ██████████, Jiráskova 150, 382 26, Horní Planá

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2017-3381, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

22.02.2018 ██████████
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne