

**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.  
Pod Juliskou 1621/5  
160 00 Praha 6 - Dejvice

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

**Dodavatel:**

NetComp, spol. s r.o.  
Bělehradská 1402/47  
12000 Praha

IČO: 25144413  
DIČ: CZ25144413

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

**Předmět plnění:**

| Popis předmětu plnění                                    |            |
|--|------------|
| 50x mobilní telefon XIAOMI Redmi 4X LTE černý - á 2750,- |            |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):  | 137.500,00 |

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 10.04.2018

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

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

**Další podmínky:**

Cena za poskytování předmětu objednávky bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena po dodání zboží. Lhůta splatnosti faktury je 14 pracovních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Cena za předmět objednávky se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele.

06.04.2018 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

06.04.2018 ██████████

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)