

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:

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha

IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Objednáváme u Vás motorovou naftu na základě výzvy číslo 1/2018 pro školkařské středisko Osina Krumsín.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	71.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 25.04.2018

Příjemce, místo určení: ██████████, Krumsín, 798 03, Plumlov

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2016-2699, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

16.04.2018 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne