

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.
Mattoniho nábřeží 203/130
360 09 Karlovy Vary 9

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

Dodavatel:

ContiTrade Services s.r.o.
provoz Karlovy Vary
Objízdna 1628
76502 Otrokovice

IČO: 41193598
DIČ: CZ41193598

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
PNEU MATADOR 205/75 R17,5 ... 2 x 2869,35	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	5.738,70

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 25.05.2018

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2018-1073, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

14.05.2018 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne