

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.
Divize Ostraha a služeb
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice

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

Dodavatel:

BANNER-SERVIS s.r.o.
Vaníčková 22/1
39101 Sezimovo Ústí

IČO: 26081059
DIČ: CZ26081059

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Výstrojní součástky SOS 64	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	65.569,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.05.2018

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2018-0084, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

18.05.2018 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne