

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.
Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou

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	
Fluorescenční značkovací prej á 54,87 Kč/ks bez DPH v celkovém množství 240 ks:	
1. modrý - 72 ks	
2. oranžový - 72 ks	
3. žlutý - 48 ks	
4. zelený - 48 ks	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	13.168,80

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.05.2018

Příjemce, místo určení: ██████████, Na Zelince 1148, 751 31 Lipník nad Bečvou

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

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

22.05.2018 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne