

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:

PEMITEX, s.r.o.
Bělohorská 724/134
16900 Praha

IČO: 48362549
DIČ: CZ48362549

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

Předmět plnění:

| Popis předmětu plnění | |
|---|------------|
| 1200 kusu reklamních kšiltovek s logem VLS. Provedení: bavlněné, zelené čepice s kšiltlem a výšivkou loga VLS. | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 198.000,00 |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 29.06.2018

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

Fakturace po dodání. Splatnost 14 dnů.

25.05.2018 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

27.05.2018 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)