

**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:**

Řempe LYRA, s.r.o.  
Roháče z Dubé 1/1  
77900 Olomouc

IČO: 25384660  
DIČ: CZ25384660

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

**Předmět plnění:**

Popis předmětu plnění	
Čistící prostředky dle rámcové smlouvy č. 2017-2407. Středisko Osina Krumsín.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	1.186,30

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 11.06.2018

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

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2017-2407, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

05.06.2018 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne