

**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	
Počet 950 unisex, 200 dětských. Na akce - Lesnický den v Ralsku, Letní tábor a Tábor lesní pedagogiky 2018, Olšinská dvanáctka a v designu k 90.výročí s.p. Potisk vícebarevný, sítotisk. Grafický návrh dodá objednatel	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	199.850,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

**Termín:**

Příjemce, místo určení: ██████████, Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00, Praha 6

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

**Další podmínky:**

Postupně dodání dle realizace jednotlivých akcí. Částečná úhrada možná, vždy však na základě dodaných kusů. Splatnost daňového dokladu 14 dnů od data doručení faktury objednateli.

15.06.2018 ██████████  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

18.06.2018 ██████████  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)