

**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 sprej, á 54,87 Kč/ks bez DPH v celkovém množství 600 ks	
1. červený - 480 ks	
2. modrý - 120 ks	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	32.922,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 06.07.2018

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

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

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2017-3381, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

26.06.2018 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne