

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.
Nádražní 115
471 24 Mimoň

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

ContiTrade Services s.r.o.
Objízdna 1628
76502 Otrokovice

IČO: 41193598
DIČ: CZ41193598

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
315/80 R22,5 156/150L 20PR M+S Matador DHR 4 počet ks 20	
385/65 R22,5 160K TL M+S Barum BU49 počet ks 6	
275/70 R22,5 148/145L TL Matador FR2 počet ks 14	
315/80 R22,5 158/150L Continental HSR2 počet ks 6	
16,9-38 14PR 156A2 TL Alliance Forestry 356 počet ks 2	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	371.531,60

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 06.07.2018

Příjemce, místo určení: ██████████, Svěbořická, 471 24, Mimoň

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2018-1073, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

28.06.2018 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne