

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Správa lesních školek Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>ContiTrade Services s.r.o. Objízdná 1628 76502 Otrokovice</p> <p>IČO: 41193598 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Zasíláme výzvu k plnění dodávky pneumatik na ŠS Bukovina. 2 ks 11,2 -24 10PR TL, MITAS, TD-19	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	10 421

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.08.2018 0:00:00
Příjemce, místo určení: [REDACTED],
Telefon: _____ Mobil: _____ E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

20.08.2018 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)