

Objednatel:

Dodavatel:

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: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]

NetComp, spol. s r.o.

Bělehradská 1402
12000 Praha

IČO: 25144413
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Stanoviště SOS

43 485,00 Kč

65x Aligator A670 červený

Sklad ŘSP

126 768,00 Kč

48x Honor 7A 32GB Černý

SOS - [redacted]

6 158,00 Kč

1x HUAWEI P20 Lite Midnight Black

ŘSP - [redacted]

6 158,00 Kč

1x HUAWEI P20 Lite Midnight Black

6 - [redacted]

17 050,00 Kč

1x Samsung Galaxy S9 Duos černý

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

199 619

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 22.08.2018 0:00:00

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Praha

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: Faktura na splatnost

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: Osobně

20.08.2018 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

20.8.2018

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)