

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: Divize Mimoň Nádražní 115 471 24 Mimoň</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	
14,9-24 14PR Nokian Forest 2 ks, 18,4-38 14PR Nokian Forest 2ks, 6,5-20 10Pr Mitas 4 ks	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	105 240,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 19.10.2018
Příjemce, místo určení: [REDACTED], VLS ČR s.p. divize Mimoň, SPS Mimoň, Svěbořická, 47124 Mimoň
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

15.10.2018 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)