

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: Vojenské lesy a statky ČR s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]</p>	<p>NetComp, spol. s r.o. Bělehradská 1402 12000 Praha</p> <p>IČO: 25144413 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
20x Mobilní telefon Honor 7A 32GB Černý	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	53 644,8,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 22.10.2018 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: Doručení přepravní službou

18.10.2018 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

18.10.2018

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)