

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 Karlovy Vary Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Řempe LYRA, s.r.o. Roháče z Dubé 1 77900 Olomouc</p> <p>IČO: 25384660 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Předmětem RD jsou dodávky čistících a hygienických potřeb. PE Pytle 120 lt / 40 mi / 25 ks v roli ... 30 x 77,50 PE Pytle 200 lt / 40 mi / 15 ks v roli ... 30 x 88,50 PE sáčky nezatahovací 30 l / 7 mi / 50 ks v roli ... 40 x 10,-	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	5 380,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 26.11.2018 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.

26.11.2018 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)