

Objednatel:

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 64 Praha 6 - Dejvice

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o.

Jordánská 366/1
39001 Tábor

IČO: 43832946
DIČ: CZ43832946

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
násada kapra K2 - 2400 kg	██████████ Kč
rychlený plůdek štiky a candáta - 10000 ks	██████████ Kč
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	159.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 28.04.2017

Příjemce, místo určení: ██████████, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divize Hořovice

Slavíkova 106

262 23 Jince

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

Násadu převezme pan ██████████, dopravu zajistí VLS.

18.04.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

19.04.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)