

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 Horní Planá Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>GW JIHOTRANS a.s. Pekárenská 255 37004 České Budějovice - České Budějovice 4</p> <p>IČO: 04356411 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Oprava návěsu RZ [REDACTED] - SpS. Cena stanovena na základě cenové nabídky (viz příloha). Jedná se o související VZ k objednávce č. 2/2019/444.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	5 180,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 09.09.2019
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Správa služeb, Hodňov 25, 382 26 Horní Planá
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.

09.09.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

09.09.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Pekárenská 255/77
37004 České Budějovice
Česká republika

Strana: 1/1

ODHAD CENY ZAKÁZKY

Odhad : **20190031**
Náhradní díly, mytí vozidla
Vozidlo : UNIKOV NPK 35
SPZ :
VIN kód :
Datum : 09.09.2019 11:17
Platnost do : . . .

Odběratel : **00000205**
Vojenské lesy a statky ČR s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 DEJVICE
DIČ : CZ00000205 IČ : 00000205

Text	Množství MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH
-- Ostatní práce na zakázku --				
1 MĚCH PÉROVÁNÍ BPW 881	2,00	2281,24	21 %	4562,48
1 ŠROUB MĚCHU PÉROVÁNÍ	4,00	46,44	21 %	185,76
1 PRSTEN	6,00	7,11	21 %	42,66
1 PÁSKA STAHOVACÍ	50,00	1,48	21 %	74,00
1 MYTÍ VOZIDLA WAP	1,00	270,00	21 %	270,00
1 SPONA VZDUCHOVÁ	4,00	11,12	21 %	44,48
			Mezisoučet :	5 179,38

CELKEM BEZ DPH : 5 179,38 Kč

CELKEM S DPH : 6 267,04 Kč

Vystavil :
Telefon :
[REDACTED]

Vytiskl :
Fax :
www : gwjihotrans.cz

Mobil :
Email :
[REDACTED]