

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. Divize zemědělské výroby Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>AGRAFA s.r.o. Ležnice 810 35731 Horní Slavkov</p> <p>IČO: 48362689 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Oprava DF [REDACTED] - výměna tlumiče rázů (půlení traktoru), doplnění klimatizace,	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	55 033,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:
Příjemce, místo určení: [REDACTED], ZS Bražec
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: bankovním převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: dovoz na ZS Bražec

23.09.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

23.09.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)