

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 Mimoň Nádražní 115 471 24 Mimoň</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p> | <p>KLIMEX CZ, spol. s r.o. K Přivozu 1444 27601 Mělník</p> <p>IČO: 49549693 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p> |
|---|--|

Předmět plnění

| Popis předmětu plnění | |
|--|----------|
| Jedná se o opravu zadní nápravy- výměna dvojitého kloubu levého zadního kola, těsnících, vymezovacích, zajišťovacích prvků a provozních náplní (práce, cesta). | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 73 000,- |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

| |
|---|
| Termín: |
| Příjemce, místo určení: [REDACTED], |
| Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] |
| Další podmínky: |
| Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. |

27.09.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

30.09.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)