

Objednatel:
Dodavatel:

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: Divize Karlovy Vary Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary [redacted] Jméno: [redacted] Telefon: Email: [redacted]	STROM PRAHA a.s. Lohenická 607 19017 Praha IČO: 25751069 DIČ: Email: Mobil: Telefon:
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
12-642-408578	
OLEJOVÝ FILTR 6820.....	1ks.....555,98Kč
PALIVOVÝ FILTR.....	1ks.....851,76Kč
FILTRAČNÍ VLOŽKA PALIVA.....	1ks.....1 045,82Kč
OLEJ MOTOROVÝ JD 15W-40.....	17,5l.....1 522,50Kč
ISOLÁTOR.....	4ks.....6 844,04Kč
TĚSNĚNÍ.....	1ks.....818,38Kč
PÁSEK.....	1ks.....1 166,93Kč
ŘEMEN.....	1ks.....2 536,46Kč
UNIVERZÁLNÍ ODMAŠŤOVAČ 600ML.....	3ks.....204Kč
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL.....300Kč
údržba 500 hodin.....3 150Kč
Blok motoru.....13 600Kč
Pohony.....17 425Kč
Ostatní servisní práce.....6 800Kč
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	
	56 821,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

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

30.03.2020



Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

30.03.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)