

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 Karlovy Vary Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary [redacted]</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]</p>	<p>František Adámek Mlýnská 210 36452 Žlutice</p> <p>IČO: 67092977 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Oprava spojky - prokluzuje - dle zjištění Oprava převodovky - synchrony, ložiska - dle zjištění Výměna olejových náplní a filtrů Výměna elektromotoru topení Ověření tachografu, provedení STK + emisní prohlídky Další dle zjištění po dohodě.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	200 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 3.6.2020
Příjemce, místo určení: [redacted] servisní středisko dodavatele
Telefon: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]
Další podmínky: Oprava v rozsahu nabídky, další závady nutno konzultovat s [redacted]
Způsob platby: Převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: oprava u dodavatele

26.05.2020 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

05.06.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)