

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize Karlovy Vary  Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary [redacted]</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]</p>	<p>A.F. servis, s.r.o. Sokolská 380 76832 Zborovice</p> <p>IČO: 26234033 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
51-655-407877	
Spojka řetězu s nýty.....	20ks.....800Kč
Spojka.....	20ks.....400Kč
Hoblovací zub.....	1ks.....80Kč
Pružina pod pedál.....	2ks.....360Kč
Přeprava.....	1ks.....150Kč
Převodovka otoče EP 705L2B M-8.Z-12.....	1ks.....78 000Kč
Příruba ASX I č.v.0255-00-001.....	1ks.....4 800Kč
Práce.....	9,5hod.....5 700Kč
Cestovné.....	760km.....9 120Kč
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	99 410,-

**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.	

10.09.2021 [redacted]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)