

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>NEVA Group s.r.o. Úherce 128 33023 Nýřany</p> <p>IČO: 62915274 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
51-641-408722	
tryska.....	2ks.....39 780Kč
odlučovač oleje modul kliková skřín.....	1ks.....18 190Kč
šroub přírby.....	2ks.....102Kč
náklady ostatní.....	1ks.....90Kč
drobný materiál.....	1ks.....80Kč
diagnostika.....	1ks..... 1 250Kč
těsnění.....	1ks.....1 900Kč
opravy elektromechanika.....	2hod.....2 960Kč
opravy mechanické.....	7hod.....6 650Kč
ventil regulační.....	1ks.....969Kč
těsnící kroužek.....	4ks.....32,40Kč
trp čistič brzd.....	1ks.....62,50Kč
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	72 066,-

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.	

29.12.2021



Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)