

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:

Vojenské lesy a statky ČR s.p.
Divize zemědělské výroby
Pod Juliskou 1621/5
160 00
Praha 6 - Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Petr Krejza

Karlovarská 268
36233 Hroznětín

IČO: 12829226

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Oprava krytiny sklad na náradí Svatobor - demontáž stávající, uložení na skládku, natažení folie, latí a pokládka krytiny. Vše dle cenové nabídky.

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

92 220,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.03.2022

Příjemce, místo určení: [REDACTED] farma Svatobor, Doupovské Hradiště

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: bankovním převodem

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: dovoz na ZS Bražec

13.03.2022 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)