

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 Hořovice Slavíkova 106 262 23 Jince</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Pavel Čermák Loděnice 99 26712 Loděnice</p> <p>IČO: 12241164 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Výměna poloosy, listových per, tlumičů, zadního světlometu, servis vozidla	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	68 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: únor 2022
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Vráž u Berouna
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: Osobní převzetí.

14.02.2022 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)