

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:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

NOKO, spol.s r.o.

U Michelského lesa 1581/2
14000 Praha-Michle

IČO: 45275017

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Oprava vysavačů Columbus ST 7:
přívodní kabel vysavače - 10 ks
hadice sací 20 ks
trubka 40ks
hubice kombi 20 ks
(montáž, oprava, výměna dle nabídky ze dne 24.8.2022 v ceně 57.770,- bez DPH)

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

60 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 14.10.2022

Příjemce, místo určení: [REDACTED] U Brusnice 11, Praha 6

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: fakturou

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

Způsob dodání: dopravou

15.09.2022 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)