

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 ostrahy a služeb Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Martin Zima Kamýčká 945/55 16500 Praha-Suchdol - Suchdol</p> <p>IČO: 71661450 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Provedení předsezónní kontroly, údržby a servisu: křovinořezy STIHL FS360C-EM zádové fukary STIHL BR 600 vysavače - foukače listí SH86D rosiče STIHL a dále posezónní servis celkem na 15ks strojů v celkové hodnotě 80 000,- bez DPH	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	80 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.11.2023
Příjemce, místo určení: [REDACTED] U Brusnice 11 Praha
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: Osobně

05.04.2023 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)