

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize Karlovy Vary  Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary [redacted]</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]</p>	<p>Agroobchod-sever, s.r.o. Vodárenská 551 27303 Stochov</p> <p>IČO: 28420659 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
51-642-408726 Tlumič přední nápravy ACV016877A.....2ks.....33 980Kč Kulový čep V37017400.....2ks.....8 096Kč Servisní sada 600.Mth ACV0245700.....1ks.....8 262Kč Air filter ACV0770770.....1ks.....1 995Kč Olej motoru 10W-40 RUBIA.....21l.....1 995Kč Spotřební materiál.....50Kč Servisní práce.....7hod.....6 090Kč	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	60 468,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín:	
Příjemce, místo určení: [redacted] Bražec	
Telefon: [redacted] 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.	

21.12.2023 [redacted]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)