

Objednatel:

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 Hořovice

Slavíkova 106
262 23 Jince

Jméno: [REDACTED]

Telefon:

Email [REDACTED]

Dodavatel:

Vladislav Kofroň
285
33824 Břasy

IČO: 10374621

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

oprava nábytku: křesla, pohovky, stojanové lampy, židle, postele, noční stolky, stůl,
nová povrchová úprava šelakem, čištění a opravy čalounění.

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

133 700,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.5.2024

Příjemce, místo určení: [REDACTED] divize Hořovice,

Telefon:

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.

Způsob dodání: v místě, divize Hořovice

16.02.2024 [REDACTED]
[REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno
dne

16.2.2024

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)