

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 Karlovy Vary

Mattoniho nábřeží 203/130
360 00 Karlovy Vary
[redacted]

Jméno: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]

NEVA Group s.r.o.

Úherce 128
33023 Nýřany

IČO: 62915274
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

 51-641-408722
 Servisní prohlídka X, X2, X4, Y, Y2, Y3 (materiál, oleje, práce).....1kpl.....36 034,-Kč

Kompletní výměna levých dveří

 Levé dveře.....1ks.....37 875,-Kč
 Těsnění dveří1ks.....1 628,-Kč
 Těsnění dvěřiček.....1ks.....5 175,-Kč
 Reflektor.....1ks.....151,-Kč
 Folie.....1ks.....424,-Kč
 Folie.....1ks.....401,-Kč
 Folie.....1ks.....499,-Kč
 Phoenix nápis.....1ks.....510,-Kč
 Euro6 nápis.....1ks.....0,-Kč
 Nalakování dveří barvou RAL (dle původních dveří)1kpl.....7 345,-Kč
 Rozložení a složení dveří.....1kpl.....6 426,-Kč
 Demontáž a montáž dveří z vozidla.....1kpl.....2 142,-Kč

OPRAVA TOPENÍ (nefunkční ventilátor topení – výměna, hadice k topení

výměna, ventil topení protéká – kape v kabině chladicí směs)

 Ventilátor.....1ks.....5 200,-Kč
 Ventilátor.....1ks.....1 128,-Kč
 Sestava hadic.....1ks.....6 700,-Kč
 Chladicí kapalina Longlife -38.....4l.....262,40,-Kč
 Oprava topení a výměna dílů výše.....1kpl.....5 355,-Kč

Oprava úniku oleje z přední nápravy (gufera, ložisko, pouzdro v nohavici u levé polonápravy - okolo poloosy prolíná olej)

 Gufero.....1ks.....54,-Kč
 Gufero.....1ks.....60,-Kč
 Ložisko.....1ks.....431,-Kč
 Pouzdro.....1ks.....3 872,-Kč
 Oprava úniku oleje z přední nápravy a výměna dílů výše.....1kpl.....4 284,-Kč
 Drobný materiál1kpl.....165,76,-Kč

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

126 123,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [redacted] Plzeň

Telefon: [redacted]

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Další podmínky:

Způsob platby: převod

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

09.04.2024 [redacted]

 Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

 Dodavatel

Datum, podpis (razítko)