

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 Horní Planá

Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

Jméno: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

SEG s.r.o.
Skladová 1843/4
32600 Plzeň

IČO: 46883657
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

míst dodání : Olšina 338
Dodávka repasovaného transformátoru 630 kVA, doprava, montáž repasovaného a demontáž stávajícího transformátoru, uvedení do provozu.
dle cenové nabídky ze dne 11.4.2024.
termín montáže čtvrtek 11.4.2024

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

193 824,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 11.04.2024

Příjemce, místo určení: [REDACTED] území ve správě divize Horní Planá, LS Nová Pec

Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

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

11.04.2024 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)