

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 Hořovice

Slavíkova 106
262 23 Jince

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

REPAROSERVIS spol. s r.o.
Lnářská 907/12
10400 Praha 10 - Uhřetěves

IČO: 63994445
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

oprava systému AD-blue rottne 13

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

51 757,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED] SS Mirošov

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.

28.04.2024 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)