

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
odpor.....1 128Kč
nádržka chladicí kapaliny.....11 130Kč
president johnson ll asc.....5 811Kč
přev. olej 75W90.....36l.....9 101Kč
přev. olej 75W80.....22l.....4 928Kč
drobný matreiál.....1 480Kč
L. deflektor.....21 100Kč
Spotřební, spojovací matreiál.....13 053Kč
Zrcatko.....5 400Kč
Závěs desky.....990Kč
Nápis EURO 6.....403Kč
Práce.....7 182Kč

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

81 706,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED] Plzeň

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.

07.06.2024

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)