

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
podatelna.vary@vls.cz

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
Provedení servisní prohlídky "X, X2,X4"1ks.....2 763,-Kč
Diagnostika vozidla.....1ks.....1 550,-Kč
Oprava elektroinstalace EBS
(natažení by-pass od průchodky do kabiny k modulátoru zadní nápravy)
Oprava úniku vzduchu z převodovky, oprava řazení pùlených rychlostí
Oprava řízení - výměna vřetene řízení volantová tyč
Výměna brzdových štítků
Práce
Celkem.....kpl.....52 160,68,-Kč

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

56 474,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED] Nýřany

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.

22.11.2024



Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

22.11.2024

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)