

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]

GARNEA a.s.

Neplachov 129
37365 Neplachov

IČO: 26080672

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

oprava brzdového systému SAME 13

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

89 500,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED], 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.

19.02.2025 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

19.2.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)