

Objednatel:

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:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Karlovy Vary
Mattoniho nábřeží 203/130
360 09 Karlovy Vary 9

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

TESAS TOP , s.r.o.
U Daliborky 520
33501 Nepomuk

IČO: 45356955
DIČ: CZ45356955

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
oprava nápravy LKT výměna reduktorů 2x, generální oprava brzd, výměna brzdových válců, odzkoušení a lakování, doprava ze SRN, montáž a demontáž.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	200.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: ██████████, Podbořanská 36, 634 55, Valeč v Čechách

Telefon: ██████████ Mobil: ██████████ E-mail: ██████████

Další podmínky:

Platba převodem z účtu, splatnost faktury 21 dní. Na faktuře prosím uveďte fakturační adresu (viz hlavička objednávky), adresu konečného příjemce, číslo objednávky, přiložte potvrzený pracovní výkaz, dodací a záruční listy a potvrzenou objednávku.

17.08.2017 ██████████
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

17.08.2017 ██████████
Dodavatel
Datum, podpis (razítko)