

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 Horní Planá

Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

PAUKNER spol. s r.o.
Rudolfovska tř. 1955/35
37001 České Budějovice

IČO: 62503103
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Servis a oprava automobilu Mitsubishi L200 - LS Arnoštov
- oprava zadní nápravy a brzd

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

51 488,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.08.2025

Příjemce, místo určení: [REDACTED], LS Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01 Prachatice

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.

Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinni dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka) podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.

Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před datem její účinnosti (zveřejněním).

14.08.2025

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

18.8.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)