

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 Mimoň
Nádražní 115
471 24 Mimoň

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

Dodavatel:

N& N KOŠÁTKY s.r.o.
Kropáčova Vrutice 111
29479 Kropáčova Vrutice

IČO: 27636844
DIČ: CZ27636844

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Oprava traktoru pro SOS (Zetor Forterra) - oprava spojky, oprava hydrauliky, výměna olejů a filtrů, oprava náhonu a vypínání a vývodové hřídele.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	85.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 02.02.2018

Příjemce, místo určení: ██████████, Svébořická, 471 24, Mimoň

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

Splatnost: 21 dnů od doručení faktury kupujícímu.

29.01.2018 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

29.01.2018 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)