

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	
Diagnostika a odstranění závady na nápravě LKT 82 LS Valeč Práce mechanika 28 hod á 690,- á 19320,- doprava 620 km á 18,- á 11160,- výjezd + cesta á 3160,- úřednový olej 8W90 20 lt á 172,-/lt á 3440,- spotřební materiál 1500,- oprava návpravy 121410,-	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	159.990,00

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.

21.02.2018 ██████████
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

21.02.2018 ██████████
Dodavatel
Datum, podpis (razítko)