

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]

ARBORE s.r.o.
Budějovická 310
38451 Volary

IČO: 28125185
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Oprava SLKT 82 - utžena přední náprava, svářečské práce na prasklinách rámu, velký rozsah prací.

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

70 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 22.8.2018

Příjemce, místo určení: [REDACTED], LS Arnoštov

Telefon:

Mobil:

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

22.08.2018 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

23.08.2018

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)