

Objednatel:

Dodavatel:

| | |
|---|--|
| <p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Mimoň Nádražní 115 471 24 Mimoň</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p> | <p>KLIMEX CZ, spol. s r.o. K Přivozu 1444 27601 Mělník</p> <p>IČO: 49549693 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p> |
|---|--|

Předmět plnění

| Popis předmětu plnění | |
|---|----------|
| Oprava brzd (výměna brzdových kotoučů a desek), výměna relé žhavení, pravidelný servis na 49 000 mth. | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 63 000,- |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

| |
|---|
| Termín: 16.10.2018 |
| Příjemce, místo určení: [REDACTED], VLS ČR s.p. divize Mimoň, SPS Mimoň, Svěbořická, 47124 Mimoň |
| 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. |

20.09.2018 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

20.9.2018

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)