

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>REPAROSERVIS spol. s r.o. Lnářská 907 10400 Praha 10 - Uhřetěves</p> <p>IČO: 63994445 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Předepsaný servis na 5500 mth. - výměna filtrů (vzduchový, hydraulický 2x, převodový, motorový, palivový 2x), výměna oleje motorového (20 l), výměna oleje hydraulického (160 l), ostatní materiál, práce, doprava.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	77 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 18.10.2018
Příjemce, místo určení: [REDACTED], VLS ČR s.p. divize Mimoň, SPS Mimoň, Svěbořická, 47124 Mimoň
Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

11.10.2018 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

12.10.2018

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)