

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 Lipník n. Bečvou Na Zelince 1147 751 31 Lipník nad Bečvou</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>REPAROSERVIS spol. s r.o. Lnářská 907/12 10400 Praha 10 - Uhřetěves</p> <p>IČO: 63994445 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Materiál dle cenové nabídky č.T001555 z 23.8.2024 - viz. příloha.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	1 368,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.8.2024
Příjemce, místo určení: [REDACTED], ÚS Lipník, Na Zelince 1148, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: dodavatel dopraví do místa určení

26.08.2024 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)