

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: Vojenské lesy a statky ČR s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p> | <p>Roman Unger V. B. Třebízského 78 27374 Klobuky</p> <p>IČO: 67926878 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p> |
|--|---|

Předmět plnění

| Popis předmětu plnění | |
|--|------------|
| Kompletní oprava všech rozbitých vodovodních baterií + sifonů v kancelářích na ŘSP | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 53 678,5,- |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

| |
|---|
| Termín: 10.05.2019 15:00:00 |
| Příjemce, místo určení: [REDACTED], Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 |
| Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] |
| Další podmínky: |
| Způsob platby: fakturou |
| Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. |
| Způsob dodání: Osobně |

23.04.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

18.04.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)