

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 Karlovy Vary Mattoniho nábřeží 203/130 360 00 Karlovy Vary [redacted]</p> <p>Jméno: [redacted] Telefon: Email: [redacted]</p>	<p>Andrea Gottschierová Dvořákova 663 36017 Karlovy Vary</p> <p>IČO: 69455490 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Čištění a kontrola spalinových cest na objektech VLS ČR s.p., divize K.Vary Počet čištění komínů : 80 ks á 250,- Kč Počet zpráv o kontrole komínu : 48 ks á 600,- Kč Počet ujetých km : 700 km á 10,- Kč	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	55 800,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:			
Příjemce, místo určení:	[redacted]		
Telefon:	Mobil:	E-mail:	[redacted]
Další podmínky:			
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.			

02.01.2020 [redacted]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)