

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 Hořovice Slavíkova 106 262 23 Jince</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>Metrostav a.s. Koželužská 2450 18000 Praha 8 - Libeň</p> <p>IČO: 00014915 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Vytýčení, zaměření odstřelu, vrtací práce, návoz výbušnin, nabíjení, provedení odstřelu, zajištění bezpečnostního okruhu, vyhotovení dokumentace.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	200 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 2.1.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED], lom Hlína
Telefon: Mobil: E-mail: [REDACTED]
Další podmínky: vytýčení a zaměření odstřelu, vrtací práce, návoz výbušnin, nabíjení, provedení odstřelu, zajištění bezpečnostního okruhu, vyhotovení dokumentace TPVR.
Způsob platby: převodem
Splatnost: Splatnost faktury 14 dnů.
Způsob dodání: osobní odběr

29.11.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

02.01.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)