

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: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>BB PARTNER s.r.o. Pod kapličkou 2846 13000 Praha</p> <p>IČO: 25561154 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Předmětem objednávky je výroba a instalace náplní pro 32 Ks vitrín v návštěvnickém středisku v rámci výstavního plánu realizovaného z programu Interreg V-A , projekt s reg. číslem ATCZ182 - Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska/ Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen – Oberösterreich.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	195 800,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 08.07.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Olšina
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: Bankovním převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

02.07.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

02.07.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)