

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize Hořovice  Slavíkova 106 262 23 Jince</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] 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	
Provedení trhacích prací velkého rozsahu - vytýčení a zaměření odstřelu, vrtací práce, návoz výbušnin, nabíjení, provedení odstřelu, zajištění bezpečnostního okruhu, vyhotovení dokumentace TPVR.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	190 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 31.03.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED], lom Hlína
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

12.01.2021 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)