

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 Plumlov Žárovice 31 798 03 Plumlov</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>QUANTUM, a.s. Brněnská 122 68201 Vyškov - Nouzka</p> <p>IČO: 25307762 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Instalace vodovodní přípojky lesní školky v Krumsíně - výkop přípojky vč. zásypu - potrubí - montáž - koncová sestava	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	30 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:
Příjemce, místo určení: [REDACTED]
Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 00000205, DIČ: CZ00000205
Adresa příjemce (musí být uvedena na faktuře): Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

30.07.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)