

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 Horní Planá Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>REKON INSTA spol. s r.o. Budějovická 632 38451 Volary</p> <p>IČO: 60070897 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Jedná se o opravu poškozených částí komunikace Kohoutova na LS Arnoštov včetně svodnic	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	181 356,52,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 29.10.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED] divize Horní Planá - LS Arnoštov
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: bezhotovostní převod
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: oprava bude provedena na místě LC - LS Arnoštov

23.08.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)