

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu: ██████████

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Horní Planá
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

HOPI S + S s.r.o.
Mírová 1013
38301 Prachatice

IČO: 26069741
DIČ: CZ26069741

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Opravy RZ Olšina - havarijní oprava klempířských prvků	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	77.526,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: ██████████, Jiráskova 150, 382 26, Horní Planá

Telefon: ██████████ Mobil: ██████████ E-mail: ██████████

Další podmínky:

Jedná se o provedení oprav klempířských prvků na objektech RZ Olšina . okapy, svody, lemování komínů

17.03.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

17.03.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)