

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: Email: [REDACTED]</p>	<p>Kateřinská Hotel, s.r.o. Kateřinská 1476 12000 Praha</p> <p>IČO: 25096796 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Ubytování divadlo 12.5.2022 - HP HOR	
61x dvoulůžkový pokoj se snídaní 12.5. - 13.5.2022	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	126 990,9,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 12.05.2022
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Telefon: Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky: 100% předplatba 30 dní před příjezdem Bezplatné storno 31 dní před příjezdem Způsob platby: proformo fakturou Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Způsob dodání: Dopravou

16.03.2022 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)