

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 Mimoň Nádražní 115 471 24 Mimoň</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>ÚVT, s.r.o. Hrnčářská 383 25242 Jesenice</p> <p>IČO: 25701118 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Nutné dokončovací práce nutné ke zprovoznění objektů SO01 + SO02 v areálu SpS Mimoň, nedokončené ze strany původního realizátora akce v oblasti ICT.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	69 845,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.12.2022
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Divize Mimoň
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: Hrazeno fakturou na základě odsouhlaseného přehledu nákladů.
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: Součástí ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací díla v místě plnění. Bude účtováno dle skutečnosti.

12.12.2022 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)