

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.
Karlovy vary
Mattoniho nábřeží 203/130
360 09 Karlovy Vary

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

Dodavatel:

Petr Deraha
Modenská 291/22
36007 Karlovy Vary

IČO: 43300413
DIČ: CZ6807010309

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění

Koordinátor bezpečnosti na staveništi:

- zpracování Plánu BOZP,

Činnosti koordinátora :

- kontrolní revizní návštěvu staveniště 1x týdně se zápisem do stavebního deníku spojenou s účastí na kontrolní dni dle potřeby objednatele
- případnou aktualizaci plánu BOZP po dobu trvání stavebních prací
- hlášení o zahájení stavebních prací pro OIP Plzeň
- vedlejší náklady včetně dopravy na místo stavby

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

65.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: ██████████, Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09, Karlovy Vary 9

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

22.05.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

22.05.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)