

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

**Fakturační adresa:**

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

Milan Prenner

Ktiš 57  
38403 Ktiš

IČO: 62533355  
DIČ:

**Adresa pro doručení faktury:**

Divize Horní Planá

Jiráskova 150  
382 26 Horní Planá

Jméno:

Telefon:

Email:

Email:

Mobil:

Telefon:

**Předmět plnění**

**Popis předmětu plnění**

Aplikace chemického postřiku na plochách ve střelnicích VÚ Boletice v rámci akce ARO 2024  
- 30 ha á 4 500,- bez DPH

Cena stanovena na základě vítězné cenové nabídky (viz příloha).

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

135 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 30.09.2024

Příjemce, místo určení: , Správa služeb, Hodňov 25, 382 26 Horní Planá

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Další podmínky:

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

18.07.2024

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)