

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:

Adresa pro doručení faktury:

Divize Mimoň

Nádražní 115
471 24 Mimoň

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Miroslav Hochman
Dolní Sedlo 102
46334 Hrádek nad Nisou

IČO: 1913026
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění**Popis předmětu plnění**

Práce nutné k dokončení a kolaudaci stavby
Práce elektro - dodání svítidel pro dostatečnou hladinu osvětlení (luxy), úprava ochrany proti úderu blesku, rozvaděč a přepěťová ochrana, úpravy výkresu skutečného provedení elektro, kabely a posun zásuvek.
Stavební práce - oprava podlahy v suterénu, úpravy WC a sprch (odvětrávací mřížky do dveří, otvírání dveří, posun přičky), kryt elektro skříně
Ostatní práce - zarážky na dveře, vybavení sprch, oprava chyb

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

82 200,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.09.2018

Příjemce, místo určení: [REDACTED], Divize Mimoň

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

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.

12.09.2018 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

12.09.2018

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)