

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize Horní Planá  Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>Ing. Jaroslav Litvan Pod Lesem 187 37367 Borek</p> <p>IČO: 47218444 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Koordínátor BOZP na akci IS a chatky RZ Olšina	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	109 100,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 31.05.2019 0:00:00
Příjemce, místo určení: [REDACTED], divize Horní Planá RZ Olšina
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: bezhotovostní převod
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

17.09.2018 [REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

17.9.2018  
\_\_\_\_\_  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)