

**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.  
Divize Hořovice  
Slavíkova 106  
262 23 Jince

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

**Dodavatel:**

KRYLL elektro s.r.o.  
Obecnice 266  
26221 Obecnice  
IČO: 27095177  
DIČ: CZ27095177

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

**Předmět plnění:**

Popis předmětu plnění	
Oprava linky VN 22kV - Kolvín Jih, doplnění OPP TS Kolvín a oprava dveří TS Kolvín.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	104.001,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 21.04.2017

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

Záruka: 24 měsíců, splatnost faktury: 14 dnů.

30.03.2017 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

03.04.2017 ██████████

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)