

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 TS Kolvín Jih - očištění a nátěr stožáru, výměna pojistkových spodků a pojistek, výměna transformátoru, revize a zkoušky.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	200.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 19.05.2017

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

Záruka: 24 měsíců, splatnost faktury: 14 dnů.

13.04.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

13.04.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)