

**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.  
Mattoniho nábřeží 203/130  
360 09 Karlovy Vary 9

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

**Dodavatel:**

**E L E K T R O - B L E S K**, společnost s ručením  
omezeným  
Hroznětínská 56  
36001 Otovice

IČO: 45355045  
DIČ: CZ45355045

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

**Předmět plnění:**

Popis předmětu plnění	
Revize elektroinstalací - skladová hala Obrovice Bukovina ubytovna čp.7 Bukovina stáj	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	9.762,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 30.11.2017

Příjemce, místo určení: ██████████, Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09, Karlovy Vary 9

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

01.11.2017 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

01.11.2017 ██████████

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)