

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.
Nádražní 115
471 24 Mimoň

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

Dodavatel:

Jaroslav Günter
Ralsko 952
47124 Ralsko

IČO: 43205283
DIČ: CZ5704100655

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

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Revize elektro a hromosvod v budově Horní Krupá 164, revize hromosvodu na mycí lince SPS, revize elektrospotřebičů na LS D.Krupá a ručního elektronářadí na SPS Mimoň.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	10.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.12.2017

Příjemce, místo určení: ██████████, Nádražní 115, 471 24, Mimoň

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2016-0985, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

11.12.2017 ██████████
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne