

**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 elektrospotřebičů na SPS Mimoň.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	8.000,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 11.06.2018

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.

31.05.2018 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne