

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Správa lesních školek Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>BEAFA, spol. s r.o. Šanovská Praha 9</p> <p>IČO: 18310516 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Objednáváme u Vás přepravu sedebního materiálu nákladními automobily s thermo nástavbou. Jedná se o přepravu SaMa mezi školkařskými středisky a lesními divizemi podniku VLS. Cena za ujetý km je stanovena dohodou 19 Kč/km. Čekání, nakládka a vykládka je dohodnuta na 180 Kč/hodina. Kontaktní osobou pro zajištění přepravy je za VLS [REDACTED]	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	198 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 24.05.2019 0:00:00
Příjemce, místo určení: [REDACTED],
Telefon: Mobil: E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

01.03.2019 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

01.03.2019

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)