

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:

Divize Lipník n. Bečvou

Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dodavatel:

SÁRA Viktor s.r.o.
Příborská 290
73942 Frýdek-Místek

IČO: 28643151
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Jarní úklid komunikací od inertního posypu - zimní údržba 2025, dle CN ze dne 27. 2. 2025	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	311 460,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.4.2025

Příjemce, místo určení [REDACTED], zpevněné komunikace ve VVP Libavá - RK1 a RK2

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

předpokládaný termín realizace je od 22. 4. 2025

Způsob platby: bezhotovostně na základě vystavené faktury

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: osobně

04.03.2025 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

6.3.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Slepý výkaz výměr - příloha č. 1a

Úklid komunikací - zimní údržba 2024/2025

Prostředek	jednotka	jena za jednotku	poznámka
Samosběrný zametač a kropící vůz	m2	1,79	úklid komunikace od inertního posypu aplikovaného na komunikaci v rámci zimní údržby 2024/2025
Cena celkem při 174 000 m2		311 460,00	Kč bez DPH - hodnotící kritérium

65 406,60 DPH 21 %
376 866,60 Kč, vč. DPH 21 %

datum: 27.2.2025

razítko a podpis:

