

Objednatel:

Dodavatel:

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.

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

VOJTILA TRANS s.r.o.
třída Tomáše Bati 283
76302 Zlín - Louky

IČO: 26236699
DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Zajištění přepravy osob na letní tábor (celkem 4 cesty):

- Odjezd na tábor 26.7.2025 v 9.00 hod od budovy ředitelství divize VLS ČR s. p. Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Cíl Rekreační zařízení Olšina, Polná na Šumavě 388, 382 29
- Odjezd z Tábora 2.8.2025 v 11.00 hod z Rekreační zařízení Olšina, Polná na Šumavě 388, 382 29
- Cíl budova ředitelství divize VLS ČR s. p. Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

61 607,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 04.08.2025

Příjemce, místo určení: [REDACTED], ŘSP

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

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

28.04.2025 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

28.4.2025

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)