

**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.  
Pod Juliskou 1621/5  
160 00 Praha 6 - Dejvice

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

**Dodavatel:**

BEAFA, spol. s r.o.  
Šanovská  
Praha 9

IČO: 18310516  
DIČ: CZ18310516

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

**Předmět plnění:**

Popis předmětu plnění

Objednáváme u Vás přepravu sadebního materiálu nákladním vozem s THERMO nástavbou. Jedná se o přepravu mezi školkařskými středisky SLŠ a Lesními správami divizí VLS. Cena za ujetý km je stanovena dohodu na 18 Kč/km, čekání, skládání a nakládání je dohodnuto na 180 Kč za hodinu. Kontaktní osobou za VLS pro organizaci dopravy je ██████████

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	150.000,00
---	------------

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 31.05.2018

Příjemce, místo určení: ██████████, K Lesnu 160, Lhota, 277 14 Dřísy

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

K jednotlivým fakturám připojte kopii této Vámi potvrzené objednávky. Splatnost 21 dní. Při odstávce vozidla s nákladem požadujeme odstavení na stinném místě bez přímého oslunění.

13.03.2018 ██████████  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

14.03.2018 ██████████  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)