**K U P N Í S M L O U V A**

**260/M/2018**

**Prodávající: Technické služby Havlíčkův Brod**

**Na Valech 3523**

**Havlíčkův Brod 580 01**

**IČO: 70188041**

**DIČO: CZ 70188041**

**Kupující: Dřevo Vysočina a.s.**

**Santiniho 17/27**

**Žďár nad Sázavou 591 01**

**IČO: 03759687**

**DIČO: CZ 03759687**

**Tel.: XXXXXXXXXX**

**Předmět smlouvy:** Výkup dříví na lokalitě OM

**Výkup dříví: ceny na lokalitě „OM“**

**Sortiment:** PK SM K XXXXXXXX

XXXXXXXX

Cena XXXXXXXX

Množství XXXXXXXX

**Platební podmínky výkupu dříví:** Faktura – splatnost 45 dní

**Platba za výkup dříví bude poukázána na účet** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Prohlášení kupujícího:** Kupující souhlasí s výše uvedenými cenami a platebními

podmínkami.

Kupující souhlasí s účtováním 1% ceny za každý den po

splatnosti faktury.

**Termín plnění:** IV.Q.2018

**Odvoz dříví:**  Vlastní prostředky – SCANIA SPZ 5AA 3967, 5AN 8545

SPZ 6AA 8548

**Podklad k fakturaci:** Vzájemně odsouhlasený a podepsaný dodací lístek

Přejímka

**Další ujednání:**  Odvoz vždy za přítomnosti vlastníka popř. dozoru

Dne: 4.10.2018

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Prodávající Kupující, dodavatel