

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

AUTO VOLF spol. s r.o.

Plzeňská 1444

34901 Stříbro

Česko

IČO 49194216

DIČ CZ49194216

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

OBJ-00104-2025-217

DATUM

21.10.2025

VYŘIZUJE

xxxxxxxx xxxxx xxxx

TELEFON

xxxxxxxxxxxxxx

E-MAIL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky:

Oprava vozidla Škoda Karoq; RZ: 8H2 7887

Dobrý den,

objednáváme u Vás opravu vozidla Škoda Karoq, RZ: 8H2 7887 po pojistné události - PU 2252099439. Z vozidla vytekla voda z chladiče a má další možná poškození podvozku.

Prosíme o vystavení faktury se 14 denní splatností.

Fakturace:

LČR, s.p. - LS Stříbro

Na Vinici 1453

349 01 Stříbro

Kontakty: xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Kontaktní osoba za LS Stříbro

Termín plnění objednávky:

21.10.2025 – 30.11.2025

Místo plnění:

Stříbro



Cena bez DPH:

60 000,00 CZK

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00104-2025-217

Schválil dne: 22.10.2025

XXXX XXXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: