

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****Würth, spol. s r.o.****Nepřevázka 137
29301 Nepřevázka
Česká Republika**

IČ 48036021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00988-2019-6	30. 6. 2019	xxxxxxx xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Náhradní díly Würth

Objednáváme u Vás:

náradí a drobný spotřební materiál pro opravy .

Zboží bude postupně objednáváno na základě potřeb LZ Konopiště panem [REDACTED]

Fakturace bude probíhat průběžně za odebrané zboží po odebrání.

Objednávka je platná pro druhé pololetí 2019 od 1.7.2019 do 31.12.2019.

Výše objednávky pro dané období je 70 000Kč bez DPH.

Interní číslo objednávky:	442/6/2019
Termín plnění objednávky:	30. 6. 2019
Cena bez DPH:	70 000,00 CZK
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00988-2019-6

Schválil dne: 30. 6. 2019
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX

Za Lesy České republiky, s.p. elektronicky podepsal: