

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

VERNER GOLEM s.r.o.

**Vojtěšská 211/6
110 00 Praha
Česká republika**

IČ 02605589

DIČ CZ02605589

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00246-2020-71	9. 12. 2020	xxxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY


Název objednávky: Oprava parního kotle

Vážení obchodní přátelé,

objednáváme u Vás provedení opravy parního kotle Verner golem 600 kW v rozsahu cenové nabídky ze dne 08. 12. 2020. Při opravě kotle budou použity pouze originální náhradní díly nebo jejich adekvátní náhrada pro daný typ kotle a jeho příslušenství.

Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), dodavatelem řádně vystaveného po provedení zakázky. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, stanovené obecně platnými právními předpisy. DPH bude účtováno dle příslušného právního předpisu. Splatnost faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Fakturační a korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451. Daňový doklad v listinné podobě zašlete na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na e-mail 

 Všechny smlouvy uzavřené LČR formou objednávky a jejího přijetí s hodnotou plnění vyšší než 50000,- Kč bez DPH, podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty: xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interní číslo objednávky:	9020V
Termín plnění objednávky:	9. 12. 2020 – 18. 12. 2020
Cena bez DPH:	68 470,00 CZK
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00246-2020-71

Schválil dne: 10. 12. 2020
XXXXXXXX XXXXX XXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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