

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

PAPER A s.r.o.
Hálkova 2217/13
56802 Svitavy
Česká republika

IČ 25945653

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00067-2022-71	11.02.2022	XXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky: Nákup hygienického zboží pro úklid rok 2022

Objednáváme u Vás hygienické zboží pro úklid.

Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), dodavatelem řádně vystaveného po dodání zboží. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, stanovené obecně platnými právními předpisy. Splatnost faktury bude 14 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Fakturační a dodací adresa (Objednatel): LČR, s.p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí nebo elektronicky na e-mail [REDACTED]

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: XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – objednání, převzetí



Termín plnění objednávky:	11.02.2022 – 31.12.2022
Místo plnění:	Lesy ČR, s.p., Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
Cena bez DPH:	55 000,00 CZK
Číslo žádanek:	172939
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00067-2022-71

Schválil dne: 11.02.2022
XXXXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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