

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-00216-2022-71	04.08.2022	xxxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky: Oprava parního kotle a akumulčních nádrží

Vážení obchodní přátelé,

objednáváme u Vás opravu parního kotle Verner Golem 600 kW a akumulčních nádrží v rozsahu uvedeném v cenové nabídce ze dne 31. 07. 2022.

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. 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: [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.



Interní číslo objednávky:	6722V
Termín plnění objednávky:	09.08.2022 – 11.09.2022
Cena bez DPH:	61 900,00 CZK
Číslo žadanek:	176206
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00216-2022-71

Schválil dne: 04.08.2022
XXXXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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