


OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****Petr Dobrý****Dolní Bohušice 828
582 91 Světlá nad Sázavou
Česká republika**IČ 65226402


OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00146-2022-155	18.08.2022	xxx xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** LC Na Orlík

Dobrý den,

objednáváme u vás opravu LC Na Orlík, inv č. 516 394, výkon 135, kat 13, k.ú. Rozkoš u Humpolce, p.č. 180/1.

Jedná se o technické zhodnocení LC a opravus stávajícího povrchu.

Přesný soupis prací je uveden ve výkazu výměř.

Cena za provedené práce je dle vaší CN 99.789,00 Kč bez DPH.

Děkuji

Kontakty: xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Ve věcech technických

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Revírník

xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Revírník

Interní číslo objednávky:	LCR943/005177/2022
Termín plnění objednávky:	18.08.2022 – 30.09.2022
Místo plnění:	Revír Čerňák
Cena bez DPH:	99 789,00 CZK
Fakturační adresa:	Lesy České republiky, s. p., LS Ledeč nad Sázavou, Zahradní 1226, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00146-2022-155

Schválil dne: 22.08.2022

XXXXXXXX XXXXXX XXXX

xxxxx xxxxxxxx

Vyřizuje: XXX XXXXXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

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