

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****Bau Stav, spol. s r.o.****Na bojišti 1459/28****120 00 Praha****Česká republika**

IČ 43371434

DIČ CZ43371434

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00231-2022-150	19.09.2022	xxxxxxx xxxxxx xxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** LC Kmetí

Objednáváme u Vás provedení opravy LC Kmetí v rozsahu dle cenové nabídky v příloze.

Interní číslo objednávky:	LCR943/006094/2022
Termín plnění objednávky:	21.09.2022 – 31.10.2022
Cena bez DPH:	85 846,98 CZK
Fakturační adresa:	Lesy České republiky, s. p., LS Telč, Slavatovská 123, 588 56 Telč
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00231-2022-150

Schválil dne: 19.09.2022
xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx**Vyřizuje: xxxxxxxx xxxxxx xxxx**
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

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