

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****ALCAM PROFI s.r.o.****Sadova 624****738 01 Frýdek-Místek****Česká republika**

IČ 25397141

| OBJEDNÁVKA ČÍSLO | DATUM | VYŘIZUJE | TELEFON | E-MAIL |
|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| OBJ-00118-2022-110 | 22.09.2022 | XXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Oprava CCTV po poškození přepětím

Objednáváme u Vás opravu CCTV po poškození přepětím dle Vámi zaslané cenové nabídky.

Celková částka opravy nepřesáhne **88.740,- Kč bez DPH**.

Fakturace proběhne po provedení prací a převzetí díla zpět zaměstnancem Lesů České republiky, sp. Spalnost faktury bude min 14 dní.

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Frýdek-Místek

Morávka 557

739 04 Morávka

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Termín plnění objednávky: | 23.09.2022 – 30.09.2022 |
| Místo plnění: | Krásná 352, 73904, odchovna tetřeva hlušce |
| Cena bez DPH: | 88 740,00 CZK |
| Číslo žadaneč: | 175507- ŠKODNÍ UDÁLOSTI |
| Na fakturu uvádějte číslo objednávky: | OBJ-00118-2022-110 |

Schválil dne: 23.09.2022

XXXX XXXXX XXXX

XXXX XXXXXXX

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