

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****FORTEX - AGS, a.s.****Jílová 1550/1
787 01 Šumperk
Česká republika**

IČ 00150584

DIČ Skupinove_DPH

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00463-2022-941	03.10.2022	XXXXXXXX XXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Servisní práce

Objednáváme opravu poškozeného vozidla LČR s.p. OŘ severní Morava Škoda Yeti RZ: 6H3 4318. Jedná se o pojistnou událost z povinného ručení, kterou pojistitel UNIQA pojišťovna eviduje pod číslem **5500886422**.

Interní číslo objednávky:	140 DH 2022
Termín plnění objednávky:	03.10.2022 – 07.10.2022
Místo plnění:	Šumperk
Cena bez DPH:	60 000,00 CZK
Číslo žadaneč:	175467
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00463-2022-941

Schválil dne: 04.10.2022

XXXXX XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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