

**OBJEDNÁVKA****DODAVATEL****NEVA Group s.r.o.Nýřany****průmyslová zóna Mexiko****330 23 Nýřany****Česká republika**

IČ 62915274

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-01061-2022-9	31.10.2022	XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Objednávka opravy na vozidle Tatra Phoenix rz. 7H4 0228

Objednáváme u Vás opravu na vozidle Tatra Phoenix rz. 7H4 0228 :

- Oprava nefunkčního topení - po nějakém čase přestane topit
- Nestabilní teplota motoru - občas dochází k nárůstu teploty motoru
- Svítí kontrolka poruchy motoru - modul odvětrání motoru

Případné opravy provádět až po schválení kontaktní osobou. Prosíme o přiložení kopie objednávky k faktuře.

**Fakturační adresa:**

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

K Pramenům 217, Lázně Kynžvart 35491

IČO : 42196451 DIČ : CZ42196451

Kontakty: xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**Termín plnění objednávky:** 31.10.2022 – 31.12.2022**Místo plnění:** LZ Kladská**Cena bez DPH:** 63 000,00 CZK**Číslo žadanek:** 176217**Na fakturu uvádějte číslo objednávky:** OBJ-01061-2022-9

Schválil dne: 13.12.2022

**XXXXXXXX XXXXXX**

xxxxxxxx xxxxxxxx

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