

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****Würth, spol. s r.o.****Nepřevázka 137
29301 Nepřevázka
Česká republika**

IČ 48036021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

OBJ-00039-2023-6

DATUM

09.01.2023

VYŘIZUJE

xxxxxxx xxxxxxxxxx

TELEFON

xxxxxxxxxxxxx

E-MAIL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:**

Náhradní díly Würth

Objednáváme u Vás:

náradí a drobný spotřební materiál pro opravy .

Zboží bude postupně objednáváno na základě potřeb LZ Konopiště [REDACTED].

Fakturace bude probíhat průběžně za odebrané zboží po odebrání.

Objedávka je platná od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Výše objednávky pro dané období je 70 000Kč bez DPH.

Interní číslo objednávky:

7/1/2023

Termín plnění objednávky:

09.01.2023

Cena bez DPH:

70 000,00 CZK

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00039-2023-6



Schválil dne: 09.01.2023

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: