

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL**

Kateřina Pašková

349 01

Česká republika

IČ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00014-2023-217	30.01.2023	xxxxxxxx xxxxx xxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Úklidové služby

Dobrý den,

objednáváme u Vás úklidové služby pro rok 2023 na LS Stříbro (Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro).

Fakturace bude probíhat měsíčně dle platných ceníků. Tyto ceníky jsou ve dvou vyhotoveních z důvodu plánované rekonstrukce 3. NP. Před rekonstrukcí bude fakturováno dle ceníkové přílohy č. 2 a po rekonstrukci budou úklidové služby fakturovány dle ceníkové přílohy č. 3. Tyto přílohy přikládáme k objednávce společně s přílohou č. 1 - Seznam výkonů úklidových prací.

Fakturace: LČR,s.p. - LS Stříbro

Na Vinici 1453

349 01 Stříbro

Kontakty: xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Kontaktní osoba za LS Stříbro



Interní číslo objednávky:	14/2023
Termín plnění objednávky:	01.02.2023 – 31.12.2023
Místo plnění:	Stříbro
Cena bez DPH:	350 000,00 CZK
Číslo žadanek:	191280
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00014-2023-217

Schválil dne: 31.01.2023

XXXX XXXX XXXX

xxxx xxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: