

**OBJEDNÁVKA****DODAVATEL****Petr Uher**  
**Morávka 334**  
**739 04 Morávka**  
**Česká republika**

IČ 01681877

DIČ CZ [REDACTED]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00014-2023-110	01.02.2023	XXXXX XXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Údržba skladů LC Údolní Slavič

Nejprve dojde k odtěžení bahna a shrabku z tělesa skladu „Šutrák“ 1 200 m<sup>2</sup> a „Dvojjhájenky“ 800 m<sup>2</sup>. Tyto shrabky budou naloženy odvezeny na předem určené místo u LC Medvědí.

**Fakturační adresa:**Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec králové  
IČO: 42196451; DIČ: CZ42196451**Konečný příjemce:**Lesy České republiky, s.p.  
Morávka 557  
739 01 Morávka  
IČO: 42196451; DIČ: CZ42196451

Splatnost faktury 21 dní od doručení.

<b>Interní číslo objednávky:</b>	S941/2023/041
<b>Termín plnění objednávky:</b>	01.02.2023 – 30.06.2023
<b>Cena bez DPH:</b>	61 820,00 CZK
<b>Na fakturu uvádějte číslo objednávky:</b>	OBJ-00014-2023-110

Schválil dne: 01.02.2023  
**XXXX XXXXX XXXX**  
XXXXX XXXXXXX

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: