

**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-00613-2023-9	31.05.2023	xxxxx xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Objednávka oprav na Tatra Phoenix r.z. 5H9 3162.

Objednáváme u Vás opravy na vozidle Tatra Phoenix r.z. 5H9 3162 dle seznamu :

- Po aktivaci retardéru se vozidlo přehřívá a uniká voda z expanzní nádoby.
- Vysoká teplota chladicí kapaliny- vyčištění chladičů.
- Varování výfukových plynů.
- Doplnění klimatizace + výměna filtru klimatizace.
- Kontrola krytu převodovky.

Prosíme o přiložení kopie objednávky k faktuře.


**Fakturační adresa:**

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

K Pramenům 217, Lázně Kynžvart 35491

IČO : 42196451

Kontakty: xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



<b>Termín plnění objednávky:</b>	02.06.2023 – 14.07.2023
<b>Místo plnění:</b>	LZ Kladská
<b>Cena bez DPH:</b>	62 000,00 CZK
<b>Číslo žadanek:</b>	191651
<b>Na fakturu uvádějte číslo objednávky:</b>	OBJ-00613-2023-9

Schválil dne: 27.06.2023

**XXXXXXXX XXXXXX**

xxxxxxx xxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: