

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****KTK STAVEBNINY s.r.o.****Plzeňská 129****353 01 Mariánské Lázně****Česká republika**

IČ 01670042

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00702-2023-9	31.07.2023	xxxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Objednávka KTK stavebniny s.r.o.

Objednáváme tímto stavební materiál dle požadavku kontaktních osob. Žádáme o zaregistrování objednávky a uvádění čísla objednávky na fakturu. Dále žádáme o přiložení výdejních dokladů k faktuře. Výdejní doklad musí obsahovat čitelně jméno a podpis odebírající osoby.

Materiál upřesní a odeberou: viz. seznam kontaktních osob

Prosíme o přiložení kopie objednávky k faktuře.

Fakturační adresa:

Lesy České republiky s.p., LZ Kladská

K Pramenům 217, Lázně Kynžvart 35491

Kontakty: xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 **Termín plnění objednávky:** 31.07.2023 – 31.12.2023**Místo plnění:** LZ Kladská**Cena bez DPH:** 80 000,00 CZK**Číslo žadanek:** 187157**Na fakturu uvádějte číslo objednávky:** OBJ-00702-2023-9

Schválil dne: 01.08.2023

XXXXXXXX XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: