

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-00736-2023-9	31.07.2023	xxxxx xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Objednávka oprav na Tatra Phoenix r.z. 6H1 8473.

Objednáváme u Vás opravy na vozidle Tatra Phoenix r.z. 6H1 8473 dle seznamu :

- Kontrola úniku chladící kapaliny.
- Nízká účinnost retardéru.
- Kontrola brzd - při brždění vozidlo táhne na pravou stranu.
- Výměna tlumičů na hnací nápravě.
- Výměna kolene výfuku za vlnovcem.

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



Termín plnění objednávky:	01.08.2023 – 25.08.2023
Místo plnění:	LZ Kladská
Cena bez DPH:	83 000,00 CZK
Číslo žádanek:	191651
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00736-2023-9

Schválil dne: 15.08.2023

XXXXXXXX XXXXXX XXXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: