

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

PROLIGNUM s. r. o.

Marie Majerové 747

331 41 Kralovice

Česká republika

IČ 05846412

DIČ CZ05846412

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

OBJ-00093-2023-955

DATUM

05.10.2023

VYŘIZUJE

xxxxxxxxx xxxxx

TELEFON

xxxxxxxxxxxxxx

E-MAIL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky:

BP Tyterský potok ř.km 0,000-0,200

Objednáváme u Vás provedení údržby břehových porostů drobného vodního toku „Tyterský potok“ (IDVT 102 39 090, ČHP 1-11-02-149) v ř.km 0,000-0,200. Jedná se o pokácení 11 kusů vzrostlých dřevin (4 ks vrby, 1 ks bez černý a 6 ks akátu) , bezpečnostní ořez 6 kusů korun stromů vrby, likvidaci nehroubí, vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty, protokolární předání stavbou dotčených pozemků jejich vlastníkům, vč.

uvedení pozemku do vyhovujícího stavu, který odpovídá stavu před zahájením prací. Nepoškozené vytěžené dřevo (hroubí) bude zhotovitelem odkoupeno na základě vyhotoveného číselníku pokácené dřevní hmoty dle Pokynu vedoucího ST-OP Berounky [REDACTED].

Fakturu prosím zašlete na adresu:

Lesy České republiky, s.p.

Správa toků – oblast povodí Berounky

Slovanská alej 2323/36

326 00 Plzeň



Fakturu prosím vystavte na adresu:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19

Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

Splatnost faktury: 30 dní ode dne vystavení

Interní číslo objednávky:

117/955/2023/007

Termín plnění objednávky:

05.10.2023 – 15.12.2023

Cena bez DPH:

66 600,00 CZK

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00093-2023-955

Schválil dne: 05.10.2023

XXX XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXX



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: