

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****ARROW SA s.r.o.****Čierna Lehota 297****04936 Slovensko****Slovenská republika**

IČ 36787701

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00127-2023-236	20.10.2023	xxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Název objednávky:	Oprava a údržba altánů a lávky
Termín plnění objednávky:	20.10.2023 – 08.12.2023
Místo plnění:	LS Litoměřice, LS Litoměřice
Cena bez DPH:	96 500,00 CZK
Fakturační adresa:	Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, Masarykova 665/31, 412 01 Litoměřice
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00127-2023-236

Schválil dne: 02.11.2023

XXXXX XXXXXX XXXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: