

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****PNEUSERVIS Kordík, s.r.o.****Petra Voka 529
384 51 Volary
Česká republika**

IČ 26082551

DIČ CZ26082551

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00434-2023-12	22.11.2023	xxxxxxx xxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** protiskluzné řetězy

1x protiskluzné řetězy 540/65 R28 Tapio 38 200,- Kč

1x protiskluzné řetězy 14,9-24 Tapio 29 000,- Kč

Termín plnění objednávky: 22.11.2023**Cena bez DPH:** 67 200,00 CZK**Číslo žádanek:** 191245**Na fakturu uvádějte číslo objednávky:** OBJ-00434-2023-12**Splatnost faktury:** 28 dní

Schválil dne: 22.11.2023

xxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: