

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****Kateřina Pašková****Západní Předměstí 871****349 01 Stříbro****Česká republika**

IČ 02536757

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

OBJ-00138-2023-217

DATUM

20.12.2023

VYŘIZUJE

XXXXXXXX XXXX XXXX

TELEFON

XXXXXXXXXXXX

E-MAIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:**

Úklidové služby

Dobrý den,

objednáváme u Vás úklidové služby pro rok 2024 na LS Stříbro (Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro).

Fakturace bude probíhat měsíčně dle platného ceníku - příloha č. 1. Tuto přílohu přikládáme k objednávce společně s přílohou č. 2 - Seznam výkonů úklidových prací.

Fakturace: LČR,s.p. - LS Stříbro

Na Vinici 1453

349 01 Stříbro

Kontakty: xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Kontaktní osoba za LS Stříbro

Interní číslo objednávky:

111/2023

Termín plnění objednávky:

01.01.2024 – 31.12.2024

Místo plnění:

Stříbro

Cena bez DPH:

253 000,00 CZK

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00138-2023-217

Schválil dne: 20.12.2023

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXXXXX



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: