

**OBJEDNÁVKA****DODAVATEL****KTK STAVEBNINY s.r.o.****Plzeňská 129****353 01 Mariánské Lázně****Česká republika**

IČ 01670042

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00053-2024-9	18.01.2024	xxxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Objednávka KTK stavebniny s.r.o.

Objednáváme tímto stavební materiál dle požadavku kontaktních osob. Žádáme o zaregistrování objednávky a uvádění čísla objednávky na fakturu. Dále žádáme o přiložení výdejních dokladů k faktuře. Výdejní doklad musí obsahovat čitelně jméno a podpis odebírající osoby.

Materiál upřesní a odeberou: viz. seznam kontaktních osob

Prosíme o přiložení kopie objednávky k faktuře.

**Fakturační adresa:**


Lesy České republiky s.p., LZ Kladská

K Pramenům 217, Lázně Kynžvart 35491

Kontakty: xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 **Termín plnění objednávky:** 18.01.2024 – 20.12.2024**Místo plnění:** LZ Kladská**Cena bez DPH:** 80 000,00 CZK**Číslo žadanek:** 197002**Na fakturu uvádějte číslo objednávky:** OBJ-00053-2024-9

Schválil dne: 18.01.2024

**XXXXXXXX XXXXXX**

xxxxxxx xxxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: