

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****NEVA Group s.r.o.****Úherce 128
330 23 Úherce
Česká republika**

IČ 62915274

DIČ CZ62915274

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

OBJ-00176-2024-9

DATUM

19.02.2024

VYŘIZUJE

XXXXXXXX XXXXXX

TELEFON

XXXXXXXXXXXX

E-MAIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Objednávka oprav na vozidle Tatra Phoenix 6H1 8473

Objednáváme u vás opravu na vozidle Tatra Phoenix rz. 6H1 8473 dle seznamu:

- na vozidle se rozsvěcí kontrolka poruchy motoru a dochází k omezení výkonu
- kontrola úniku chladicí kapaliny z expanzní nádrže - vozidlo se při jízdě do kopce nebo z kopce po zapnutí retardétru přehřívá - kontrola chlazení motoru

Případné opravy provádět až po souhlasu kontaktních osob

Prosíme o přiložení kopie objednávky k faktuře.

Fakturační adresa: IČO:42196451

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

K Pramenům 217, Lázně Kynžvart 35491

Kontakty: XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Termín plnění objednávky:**

19.02.2024 – 31.08.2024

Místo plnění:

LZ Kladská

Cena:

69 000,00 CZK

Číslo žadaneč:

195415

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00176-2024-9

Schválil dne: 07.03.2024

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: