

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

IČ 62915274

DIČ CZ62915274

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

DATUM

VYŘIZUJE

TELEFON

E-MAIL

OBJ-00209-2024-9

27.02.2024

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Objednávka oprav na vozidle Tatra Phoenix 5H9 3162

Objednáváme u vás opravu na vozidle Tatra Phoenix rz. 5H9 3162 dle seznamu:

- kontrola brzd - vozidlo při brždění táhne doprava
- výměna 6 ks vstříkovačů
- oprava uložení páky řízení - seřízení geometrie
- výměna 2 ks zadních tlumičů
- oprava uložení stabilizátoru
- oprava úniku oleje z převodovky

Případné další 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, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Termín plnění objednávky:**

27.02.2024 – 31.08.2024

**Místo plnění:**

LZ Kladská

**Cena:**

199 000,00 CZK

**Číslo žadanek:**

195415

**Na fakturu uvádějte číslo objednávky:**

OBJ-00209-2024-9

Schválil dne: 19.03.2024

**XXXXXXXX XXXXXX**

XXXXXXXX XXXXXXXX

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: