

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

Stachura s.r.o.

Na Poříčí 1199

73801 Frýdek-Místek

Česko

IČO 05914183

DIČ CZ05914183

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

OBJ-00261-2024-941

DATUM

19.12.2024

VYŘIZUJE

XXXXX XXXXX XXXX

TELEFON

XXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky:

Závoz erozní rýhy, LC Traveneský Lopatov, LC Pod Chatou

LC Traveneský – Lopatov 710 887 2L - závoz erozní rýhy, nakládka, dovoz, dosypávání a srovnání povrchu, délka opravovaného úseku 1.130 m, pomístné pročištění příkopu dovoz materiálu ze skladu Kaluže

LC Pod Chatou 711 009 2L - závoz erozní rýhy, nakládka, dovoz, dosypávání kolejí a srovnání povrchu, délka opravovaného úseku 985 m, dovoz materiálu ze skladu Kaluže.

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec králové

IČO: 42196451; DIČ: CZ42196451

Konečný příjemce:

Lesy České republiky, s.p.

Morávka 557

739 01 Morávka

IČO: 42196451; DIČ: CZ42196451



Splatnost faktury 21 dní od doručení.

Interní číslo objednávky:

S941/2024/1094

Termín plnění objednávky:

19.12.2024 – 15.01.2025

Cena bez DPH:

95 500,00 CZK

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00261-2024-941

Schválil dne: 25.12.2024

XXXXX XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: