

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Kučera Miroslav

Za Vodou 42

Horní Maršov 54226

IČ: 13213482

Objednávka č. OBJR-36-1844/2025**Nadřazený dokument č. SMLR-30-30/2024****Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

N006/25/V00019520\ Těžba dříví s odkorněním na UP36 dle ZL 13/36/3/2025

Datum plnění od: 1.7.2025**Datum plnění do:** 4.8.2025**Předběžná cena:** 74 377,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** Územní pracoviště Horní Maršov**Kontaktní osoba:****Příkazce operace:** Havlík Dušan, Mgr.

Datum a podpis:

Správce rozpočtu:

Datum a podpis:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
8455 DIČ: CZ00088455

18. 06. 2025

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

Smluvní pokuty - viz Článek 9. Rámcové dohody (nadřazený dokument shora uvedený)

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami a to za podmínek stanovených v rámcové dohodě shora uvedené.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky na profilu zadavatele / objednatele (elektronický nástroj NEN), je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH se zveřejněním v registru smluv.

V HORNÍ MARŠOV dne 7.6.2025

Souhlasím. Za dodavatele:

Kučera Miroslav

Za Vodou 42

Horní Maršov 54226

IČ: 13213482

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:
