



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@krnap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel:

Horáček Ondřej

158

Kruh 51401

IČ: 61199893



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Objednávka č. OBJR-33-1946/2025

Nadřazený dokument č. SMLR-30-1/2025

**Posílení biodiverzity krkonošských lesů úpravou druhové a prostorové skladby
lesních porostů**

CZ.05.01.06/01/22_029/0002280

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

N006/25/V00021899 - Posílení biodiverzity krkonošských lesů - prořezávky dle ZL
13/33/1/2025

Datum plnění od: 10.7.2025

Datum plnění do: 2.10.2025

Předběžná cena: 100 462,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvary): Územní pracoviště Špindlerův Mlýn

Správa Krkonošského národního parku
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn 33

Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455

04 -07- 2025

Kontaktní osoba: [redacted]

Příkazce operace: Menoušek Libor, Ing. **Datum a podpis:** [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted] **Datum a podpis:** [redacted]

04 -07- 2025



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) a je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH se zveřejněním v registru smluv.

ve *Šp. Mlýně* dne *07-07-2025*

Souhlasím. Za dodavatele:


Horáček Ondřej

158

Kruh 51401

IČ: 61199893

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: 

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**.