

**OBJEDNÁVKA č.: 02OZ250358**

Dodavateľ:	ARBORSERVICES - Šolc s.r.o.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ: 09377549
	DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xx

V Praze dne: 31.10.2025 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 31.10.2025 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.