

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

AUTO VOLF spol. s r.o.

Plzeňská 1444

34901 Stříbro

Česko

IČO 49194216

DIČ CZ49194216

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

OBJ-00135-2025-217

DATUM

19.12.2025

VYŘIZUJE

xxxxxxxx xxxxx xxxx

TELEFON

xxxxxxxxxxxxxx

E-MAIL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky:

Oprava vozidla Škoda Karoq; RZ: 8H4 0561

Dobrý den,

objednáváme u Vás opravu vozidla Škoda Karoq, RZ: 8H4 0561 - pojistná událost - [REDACTED].

Prosíme o vystavení faktury se 14 denní splatností.

Fakturace:

LČR, s.p. - LS Stříbro

Na Vinici 1453

349 01 Stříbro

Kontakty: xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Kontaktní osoba za LS Stříbro

Interní číslo objednávky:

68/2025

Termín plnění objednávky:

19.12.2025 – 31.12.2025

Místo plnění:

Stříbro

Cena bez DPH:

70 000,00 CZK

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00135-2025-217

Schválil dne: 22.12.2025

XXXX XXXX

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: