

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****KTK STAVEBNINY s.r.o.****Plzeňská 129/24
Úšovice
35301 Mariánské Lázně
Česko**

IČO 01670042

DIČ CZ01670042

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00439-2026-9	30.04.2026	xxxxxx xxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**Název objednávky:** Objednávka KTK stavebniny s.r.o.

Objednávame tímto stavební materiál dle požadavku kontaktních osob. Žádáme o zaregistrování objednávky a uvádění čísla objednávky na fakturu. Dále žádáme o přiložení výdejních dokladů k faktuře. Výdejní doklad musí obsahovat čitelně jméno a podpis odebírající osoby.

Materiál upřesní a odeberou: viz. seznam kontaktních osob

Prosíme o přiložení kopie objednávky k faktuře.

Fakturační adresa:

Lesy České republiky s.p., LZ Kladská
K Pramenům 217, Lázně Kynžvart 35491

Kontakty: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termín plnění objednávky:	30.04.2026 – 23.12.2026
Místo plnění:	LZ Kladská
Cena bez DPH:	70 000,00 CZK
Číslo žadanek:	228699
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00439-2026-9

Schválil dne: 11.05.2026
XXXXXXXX XXXXXX
xxxxxxx xxxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: