

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****NEVA Group s.r.o.****č.p. 128
33023 Úherce
Česko**

IČO 62915274

DIČ CZ62915274

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00538-2026-9	29.05.2026	XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Objednávka opravy na vozidle Tatra Phoenix r.z. 8H1 3832

Objednáváme u Vás opravu na vozidle Tatra Phoenix r.z. 8H1 3832

- na vozidle došlo k úniku oleje v místě kompresoru - výměna kompresoru
- ověření tachografu

Prosíme o přiložení kopie objednávky k faktuře.

Fakturační adresa:Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská
K Pramenům 217, Lázně Kynžvart 35491
IČO : 42196451

Kontakty: XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Termín plnění objednávky:	29.05.2026 – 30.05.2026
Místo plnění:	LZ Kladská
Cena bez DPH:	73 000,00 CZK
Číslo žádank:	227879
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00538-2026-9

Schválil dne: 01.06.2026

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: