

**OBJEDNÁVKA č.** *uved'te ve faktuře***PS 2/386/51290/2025***V Praze dne:*

05.09.2025

Vystavil:

4

Objednatel (uvést do faktury):

POVODÍ VLTAVY, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 PRAHA 5 – Smíchov

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953

Zhotovitel:

HRP servis, s.r.o.
Zlatá Hora 1413
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26930781
DIČ: CZ26930781

*tel/fax/mail:**Bankovní spojení:* KB Praha 5*Číslo účtu:**Vyskladněte s daní:* 21 %

*Státní podnik je zapsán do obchodního rejstříku vedeného
 Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis. zn. F
 94634/2000*

<i>Příjemce:</i>	
<i>Místo dodání:</i>	PK Hořín
<i>Fakturu zašlete:</i>	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5
<i>Přílohy faktury:</i>	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás:

- Opravu venkovního osvětlení na nábrežní zdi dle Vaší nabídky ze dne 5.9.2025

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle nabídky ze dne 5.9.2025 – 63 371,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

5.12.2025

PK Hořín

Způsob placení

• fakturou po provedení prací bez vad a nedodělků, splatnost 21 dnů od doručení faktury.

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne: