



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/544/53196/2018

V Praze dne : 8.10.2018

Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

Montážní a výrobní sdružení s.r.o.
Zdeněk Walter
Celní 3542

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

IČ : 47542535
DIČ : CZ47542535

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : KB Praha 5

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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>	xxxxxxxxxxxxx
<i>Místo dodání :</i>	PK Hořín
<i>Fakturu zašlete :</i>	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
<i>Přílohy faktury :</i>	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás osazení klapky na převádění ledů do MPK a zahrazení MPK z dolní vody.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

podle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

Do 31.10.2018

VD Hořín

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :