

SOD č. 675/2019



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/104/7451/2019

V Praze dne : 28.1.2019

Vystavil : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

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

IČ : 47542535
DIČ :

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>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<i>Místo dodání :</i>	VD Měřejovice
<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 výměnu olejových náplní agregátů vrat a segmentů na HO PK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

podle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

1/2019

VD Měřejovice

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :