



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/213/15914/2019

V Praze dne : 11.3.2019

Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

POVODÍ VLTAVY, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 PRAHA 5 - Smíchov
IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

Tomáš Holoubek-LODNI SERVIS
Za Horou 464
664 82 Říčany
IČ : 87381176
DIČ : CZ8206204028

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>	p. Doležal
<i>Místo dodání :</i>	PD Budeč
<i>Fakturu zašlete :</i>	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
<i>Přílohy faktury :</i>	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás předsezonní servis plavidla RICHARD, včetně odstranění zjištěných závad

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)
podle skutečných nákladů, předpoklad od 50 tis. Kč

Termín a místo plnění

2019
PD Budeč

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :