



V Praze dne :

12.4.2019

OBJEDNÁVKA č. PS 2/270/23623/2019

Vystavil :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

JUPABOAT
p.Paleček
K-Areál U dýhární 1162
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ : 62394428
DIČ : CZ590127277

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

Příjemce :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Místo dodání :	VD Modřany
Fakturu zašlete :	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás pravidelný servis na plavidle "GINA" a výměnu olejů. Loď bude vyzdvížena na plato PK Modřany

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

podle skurtečných nákladů . Předběžná cena 45.000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

04/2019

PD Modřany

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :