

SOD 1570/2019



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/336/34546/2019

V Praze dne : 30.5.2019

Vystavil : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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: 257099111, 257313522, pvl@pvl.cz

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

Objednáváme u Vás opravu volně uchycených válců HDM Js200 na SO-dochází k vybracím.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

podle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

6/2019

VD Modřany

Způsob placení

• fakturoupo provedení prací bez vad a nedočekků, splatnost 21 dnů od doručení faktury

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :