

SOD 1819/2019



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/347/37416/2019

V Praze dne : 11.6.2019

Vystavil : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel (uvest do faktury) :

Zhotovitel :

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

Manatech CZ s.r.o.
Vosmíkova 900
39601 Humpolec
IČ : 26045095
DIČ : CZ26045095

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 :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Místo dodání :	H.B.
Fakturu zašlete :	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo emailem na: fakturace@pvl.cz
Přílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

oprava čerpadla vyvážky RW 14-40 Binderberger

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

max.48 000,- Kč(bez DPH)

Termín a místo plnění

červen 2019
v dílně zhotovitele

Způsob placení

• fakturou po provedení prací bez vad a nedodčků, splatnost 21 dnů od doručení faktury

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :