



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/194/16534/2020

V Praze dne : 03.03.2020

Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

Marek Machala
Elektromontáže Milevsko s.r.o.
sídlo Kovářov
398 55 Kovářov
IČ : O2030365
DIČ : CZO2030365

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení : KB Praha 5
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
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>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<i>Místo dodání :</i>	Kemp Radava
<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 :

- drobné opravy elektro na kempu Radava pro rok 2020

Na daňový doklad prosím uveďte, k jakému číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA je oprava přiřazena.

xxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

do 31.prosince 2020

Kemp Radava

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :