



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/451/59061/2020

V Praze dne :

31.08.2020

Vystavil :

XXXXXXXXXX

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

DEKONTA, a.s.
Dřetovice 109
273 42 Stehelčevy

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

IČ : 25006096
DIČ : CZ25006096

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

Příjemce :	XXXXXXXXXXXXX
Místo dodání :	PK 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 :

Sanaci následků havárie hydraulického systému stavitka vrat na středním ohlavi PK Modřany ze dne 30.8.2020.

XXXXXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

do 1.9.2020

PK Modřany

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :