



Fakturační údaje:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Objednávka č. 2792/2020/02104104

PCT, s.r.o.
Maníkovice 1
29501 Ptýrov

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 23. 11. 2020
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: e-mail

Objednáváme u Vás

Dodávka 40 % vodného roztoku síranu železitého do srážecích stanic SP1 v areálu pily AGROP v Plumlově, SP2 na ČOV v Plumlově a SP3 pod Podhradským rybníkem v Plumlově v souladu s rámcovou kupní smlouvou č. sml. kupujícího 680/2020-SML, č. sml. prodávajícího 006/2020.

Požadovaný celkový objem dodávky je 10,78 m3, což odpovídá 16,00 tunám.

Cena dle rámcové smlouvy činí 4.420,00 Kč bez DPH za dodávku 1 tuny.
Cena dodávky výše uvedeného množství je 70.720,00 Kč bez DPH.

Upřesnění termínu dodávky postačuje telefonicky na čísle [REDACTED]

Fakturu prosím zašlete emailem na adresu fakturacezhm@pmo.cz nebo v listinné podobě na adresu Povodí Moravy, s.p., U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.

Termín splatnosti: 30 dnů

S pozdravem

Objednal: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

[REDACTED]
P. 2
erov
erov
DIČ: CZ70890013 IČ: 70890013

Na faktuře uveďte správné identifikační údaje Povodí Moravy, s.p. dle této objednávky a číslo této objednávky. K faktuře přiložte její kopii. Fakturu zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na naši adresu uvedenou v záhlaví.

Požadujeme dodržování používání čísla objednávky na všech Vašich fakturách a dokumentech, stejně tak i přesné uvedení identifikačních údajů objednatele, jinak nelze garantovat platbu v den splatnosti a vyhrazujeme si právo k vrácení takového dokladu zpět.

Dodavatel potvrzením objednávky objednatele přijímá všechny závazky vyplývající z jejího obsahu.

Žádáme o navrácení potvrzené objednávky na adresu uvedenou v záhlaví a to do 5 pracovních dnů po jejím obdržení.

Objednávku přijal: 8. 12. 2020

Jméno: [REDACTED]

PCT, s.r.o.

Maníkovice
295 01 Ptýrov

Razítko a podpis DIČ: CZ256 [REDACTED]