



**OBJEDNÁVKA č.** *uveďte ve faktuře*  
**PS 2/170/17345/2021**

*V Praze dne :* 02.03.2021

**Vystavil :** xxxxxxxxxxxxxx

*Objednatel (uvést do faktury) :*

*Zhotovitel :*

**POVODÍ VLTAVY, státní podnik**  
**Holečkova 3178/8**  
**150 00 PRAHA 5 - Smíchov**

**IČ :** 70889953  
**DIČ :** CZ70889953

**SKŠ spol. s r.o.**  
**Cihlářská 109**  
**261 01 Příbram IV**

**IČ :** 42726603  
**DIČ :** CZ42726603

*tel/fax/mail:* xxxxxxxxxxxxxx  
*Bankovní spojení :* KB Praha 5  
*Číslo účtu :* xxxxxxxxxxxxxx  
*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>	xxxxxxxxxxxx
<i>Místo dodání :</i>	VD Orlík
<i>Fakturu zašlete :</i>	<b>Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5</b>
<i>Přílohy faktury :</i>	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

### Objednáváme u Vás :

- Pravidelnou revizi elektrozařízení a seřízení trolejového vedení dle montážního předpisu firmy Wampfler na objektu VD Orlík.
- Pravidelnou revizi elektročásti u lodního výtahu, včetně odstranění drobných zjištěných závad.
- Pravidelnou revizi elektročásti u montážní plošiny MP 10-P, včetně odstranění drobných zjištěných závad.

**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)*

Podle skutečně odpracovaných hodin.

*Termín a místo plnění*

do 31.5.2021  
VD Orlík

*Způsob placení*

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

*Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :*