



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/453/58049/2021

V Praze dne :

17.08.2021

Vystavil :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

JUPABOAT
XXXXXXXXXXXXXX
U Dýchárny 1162
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ : 62394428
DIČ : CZ590127277

tel/fax/mail: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení : KB Praha 5
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXX
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 :	XXXXXXXXXXXXXX
Místo dodání :	pracovní loď Gina
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:

pravidelný servis po 100 mth.

XXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

podle skutečných nákladů, max 50.000,- Kč

Termín a místo plnění

srpen 2021
VD Modřany

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :