

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/09050/2018

Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Datum: 15.02.2018

Kontaktní adresa:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 261007/163/2018
Požadovaný termín dodání: 28.02.2018
Předpokládaná cena Kč bez DPH: **50 428,00**
DIHM inv. č.: 97612

Žádáme o vystavení daňového dokladu (faktury), lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne doručení objednateli.
Dále žádáme o potvrzení a vrácení kopie objednávky.

Objednáváme u Vás opravu pravé zadní části prahu, dveří, kola a blatníku u osobního vozidla Škoda Octavia RZ: 7U9 8835, škodní událost číslo (č.j.): 3450782918/003 UNIQA pojišťovna, a.s.. Oprava bude provedena v rozsahu předběžné kalkulace č. 3450782918 ze dne 14.2.2018.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz objednávky a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této objednávky odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Zveřejnění objednávky a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto objednávku zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato objednávka zveřejnění podléhá či nikoliv.

Fakturujte prosím na adresu:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

Fakturu lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu:

Faktury-zcv@poh.cz