



Objednávka č. 3026/2021/02104104

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

PCT, s.r.o.  
Maníkovice 1  
29501 Ptýřov

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:  
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 3. 12. 2021  
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, SP2 na ČOV v Plumlově a SP3 pod Podhradským rybníkem v souladu s rámcovou kupní smlouvou č. sml. kupujícího 680/2020-SML, č. sml. prodávajícího 006/2020.

Požadovaný celkový objem dodávky je 14,48 m<sup>3</sup>, což odpovídá 21,50 tunám.

Cena dle rámcové smlouvy činí 4.420,00 Kč bez DPH za dodávku 1 tuny.  
Cena dodávky výše uvedeného množství je 95.030,00 Kč bez DPH.

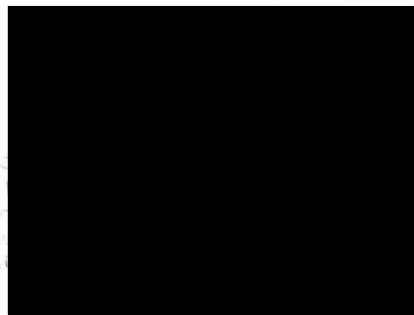
Upřesnění termínu dodávky postačuje telefonicky na čísle [REDACTED]

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]



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: 13. 12. 2021

Jméno: [REDACTED]

PCT, s.r.o.  
Maníkovice 1  
295 01 Ptýřov  
DIČ: CZ70890013  
Razítko a podpis [REDACTED]