

OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/520/69286/2021

V Praze dne :

05.10.2021

Vystavil :

XXXXXXXXXXXXXX

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

Elektrodílny Hlinecký
Zádušní 3601

276 01 Mělník

IČ : 11284455
DIČ :

tel/fax/mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 :	PK Smíchov
Fakturu zašlete :	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

Přeložku kabelů nn na dolní rejdě

- demontáž kabelů bude provedena 11. - 12.10.2021

- zpětná instalace kabelů do nové kabelové trasy 43. týden

Na daňový doklad prosím uveďte, k jakému číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA je oprava přiřazena.

XXXXXXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

Do 1. listopadu 2021
PK Smíchov

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :