

OBJEDNÁVKA č.	uveďte ve faktuře
PS 2/205/19834/2022	

V Praze dne : 15.03.2022

Vystavil : xxxxxxxx

Objednatel (uvést do faktury) :

POVODÍ VLTAVY, státní podnik	
Holečkova 3178/8	
150 00 PRAHA 5 - Smíchov	
IČ :	70889953
DIČ :	CZ70889953

Zhotovitel :

TAG Industry s.r.o.	
Jinonická 80	
158 00 Praha 5	
IČ :	257 88 710
DIČ :	

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : KB Praha 5

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxx

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 :	objekty závodu Dolní Vltava
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 :

Provedení pravidelné roční údržby náhradních zdrojů elektrické energie včetně provedení revize el. zařízení.

VD Vrané	typ G70 JD	63 kVA
VD Modřany	typ DPS 100 Manual	100 kVA
VD Troja	typ SX 20 Manual	20 kVA
PK Roztoky	typ DPS 100 Manual	100 kVA
VD Želivka	typ NS 22 Silent IV	22 kVA

termín do 30.6.2022

K faktuře bude přiložena zpráva o provedené prohlídce a zpráva o revizi.

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

xxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

\

Termín a místo plnění

do 30. června 2022

Objekty ZDV

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :