

OBJEDNÁVKA č.	<i>uved'te ve faktuře</i>
PS 2/563/69116/2022	

V Praze dne : 03.10.2022

Vystavil : xxxxxxxxxx

Objednatel (uvest do faktury) :

Zhotovitel :

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

Liška Rudolf	
K Rybníku 42	
252 06 Davle	
IČ :	70772967
DIČ :	CZ7304170082

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : KB Praha 5

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx

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 :	xxxxxxxxxxxx
Místo dodání :	MVE Troja
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 :

- asistenci při zahrazení a vyhrazení MVE Troja

dle dispozic technika p. xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

10/2022

MVE Troja

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :