

OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*

PS 2/571/71176/2022

V Praze dne :

11.10.2022

Vystavil :

XXXXXXXXXX

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

POVODÍ VLTAVY, státní podnik

Holečkova 8

150 24 PRAHA 5 - Smíchov

IČ : 70889953

DIČ : CZ70889953

Tramontáž, spol. s r.o.

Škroupova 170

573 01 Chrudim

IČ : 15053881

DIČ : CZ 15053881

tel/fax/mail: XXXXXXXXXXXXX

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 :	XXXXXXXXXXXX
Místo dodání :	VD Orlík
Fakturu zašlete :	viz níže
Přílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

Odstranění závady vyplývající z odborné prohlídky výtahu LVO 1000/4. Jedná se o opravu (výměnu) 3ks zkorodovaných mechanismů šachetních dveří.

Fakturu zašlete na e-mail: fakturace.zdv@pvl.cz společně s oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

XXXXXXXXXXXX

vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

• podle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

• dle dispozic vedoucího VD Orlík pana XXXXXXXXXXXXX

• VD Orlík

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :