

OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/306/34504/2023

V Praze dne :

15.05.2023

Vystavil :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

DEKONTA, a.s.
Dřetovice 109
273 42 Stehelčeves

IČ : 25006096
DIČ : CZ25006096

tel/fax/mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení : KB Praha 5
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXX
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 :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Místo dodání :	MVE Dolany
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 :

Sanaci zatopené strojovny prosáklou vodou znečištěnou ropnými látkami.

Fakturu společně s podepsaným předávacím protokolem zašlete na email: **fakturace.zdv@pvl.cz**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

15. 05. 2023

MVE Dolany

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :