

PVL-1561/2023/SML

OBJEDNÁVKA č. *uveďte ve faktuře*
PS 2/387/48691/2023

V Praze dne :

14.07.2023

Vystavil :

xxxxxxx / linka 233

Objednatel (uvést do faktury) :

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

Zhotovitel :

Strojírny Brno a.s.
Blanenská 1278/55
664 34 Kuřim**IČ :** 25543512
DIČ : CZ25543512

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : KB Praha 5

Číslo účtu : 31632051/0100

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 :	xxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx
Místo dodání :	MVE Dolany
Fakturu zašlete :	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5
Prílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

Demontáž převodovky na MVE Dolany dle dispozic p. xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
vedoucí provozního střediska 2
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

7/2023

MVE Dolany

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :