



OBJEDNÁVKA č. *uveďte ve faktuře*
PS 2/350/43155/2023

V Praze dne : 19.06.2023
Vystavil : xxxxxxxxxx / linka 233

Objednatel (uvést do faktury) :

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

Zhotovitel :

Elektrodílny Hlinecký
Zádušní 3601
276 01 Mělník
IČ : 11284455
DIČ :

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení : KB Praha 5
Číslo účtu : xxxxxx
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

<i>Příjemce :</i>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<i>Místo dodání :</i>	VD Modřany
<i>Fakturu zašlete :</i>	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
<i>Přílohy faktury :</i>	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

Opravu revizních závad na VD Modřany, dle dispozic p. xxxxxxxxxx (tech. PS2)

Fakturu pošlete prosím na E-maul adresu - xxxxxxxxxx

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

xxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

Do 30. září 2023
VD Modřany

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :