



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/111/11053/2023

V Praze dne : 10.02.2023

Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

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

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : KB Praha 5

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxx

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>	xxxxxxxxxxxxxx
<i>Místo dodání :</i>	objekty závodu Dolní Vltava
<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 :

Provedení kontrol přenosných spotřebičů a ručního el.nářadí na objektech závodu DV, včetně odstranění drobných zjištěných závad.

VD Vrané	- termín	do 28.2.2023	- termín	do 31.8.2023
VD Modřany	- termín	do 28.2.2023	- termín	do 31.8.2023
PK Smíchov	- termín	do 28.2.2023	- termín	do 31.8.2023

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

xxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

podle rozpisu
objekty ZDV

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :