



**OBJEDNÁVKA č.** *uved'te ve faktuře*  
**PS 2/112/11055/2023**

*V Praze dne :* 10.02.2023  
*Vystavil :* xxxxxxxxxxxx

*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:* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
*Bankovní spojení :* KB Praha 5  
*Číslo účtu :* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
*Vyskladněte s daní :* 21%

xxxxx  
*Státní podnik je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis.zn. F 94634/2000*

<i>Příjemce :</i>	xxxxxxxxxxxxx
<i>Místo dodání :</i>	objekty závodu Dolní Vltava
<i>Fakturu zašlete :</i>	<b>Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5</b>
<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.

PK Štvanice	- termín	do 30.4.2023	- termín	do 31.10.2023
MVE Štvanice	- termín	do 30.4.2023	- termín	do 31.10.2023
jez Troja	- termín	do 30.4.2023	- termín	do 31.10.2023
PK Podbaba	- termín	do 30.4.2023	- termín	do 31.10.2023

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

xxxxxxxxx  
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 :*