SoD: PVL-2182/2023/SML

POVODÍ VLTAVY

OBJEDNÁVKA č. *uveďte ve faktuře*	*V Praze dne:* 25.9.2023
PS 2/482/70053/2023	**Vystavil:** xxxxxxxx

Objednatel (uvést do faktury):

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

IČ: **70889953**
DIČ: **CZ70889953**

Zhotovitel:

JESKO CZ s.r.o. Pardubice
Věry Junkové 503
530 03 Pardubice

IČ: **27483428**
DIČ: **CZ-27483428**

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
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

Příjemce:	xxxxxxxxxxx
Místo dodání:	xxxxxxxxxxx
Fakturu zašlete:	**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Přílohy faktury:	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás:
výměnu pravého Z pohonu na TR Zdeněk

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

do 20.10.2023
xxxxxxxxx

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne: