



**OBJEDNÁVKA č.** *uved'te ve faktuře*  
**PS 2/055/6141/2024**

*V Praze dne:* 24.01.2024  
**Vystavil:** xxxxxxxx/xxxxxx

*Objednatel (uvést do faktury):*

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

**IČ:** 70889953  
**DIČ:** CZ70889953

*Zhotovitel:*

**Potápěčská stanice a.s.**  
**Rybná 682/14**  
**110 00 Praha 1 - Staré Město**

**IČ:** 47285532  
**DIČ:** CZ 47285532

*tel/fax/mail:* xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
*Bankovní spojení:* KB Praha 5  
*Číslo účtu:* xxxxxxxxxxxx  
*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>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<i>Místo dodání:</i>	VD Měřejovice
<i>Fakturu zašlete:</i>	<b>viz níže</b>
<i>Přílohy faktury:</i>	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

**Objednáváme u Vás:**

odstranění sedimentu v dolním LMG

Fakturu zašlete na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx společně s oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle skutečných nákladů

*Termín a místo plnění*

31.1.2024  
VD Měřejovice

*Způsob placení*

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne: