



PVL-540/2024/SML

OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/062/6657/2024

V Praze dne : 25.01.2024

Vystavil : xxxxx / linka xxxxx

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: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : KB Praha 5

Číslo účtu : 31632051/0100

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 :	xxxxxxxxxxxxx,
Místo dodání :	Mlázice
Fakturu zašlete :	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, xxxxxxxx
Přílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

Oprava hromosvodné soustavy dle závad RZ 66/23, dle dispozic technika ZDV p. xxxxx

Fakturu pošlete prosím na E-maul adresu - xxxxxx**Na daňový doklad prosím uveďte, k jakému číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA je oprava přiřazena.**

xxxxxxxxxxxx

vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

5/2024

mlazice

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :