

OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/033/3343/2024

V Praze dne : 12.01.2024

Vystavil : xxxxxx / linka 233

Objednatel (uvést do faktury) :

Zhotovitel :

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

Elektrodílny Hlinecký
Zádušní 3601

276 01 Mělník

IČ : 70889953
DIČ : CZ70889953

IČ : 11284455
DIČ :

tel/fax/mail: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX@pvl.cz

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

<i>Příjemce :</i>	XXXXXXXXXX, XXXXXX
<i>Místo dodání :</i>	PK Hořín
<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 :

Rozváděč k DA včetně kabeláže na PK Hořín

Instalaci u vyvaziště lodí a zásuvky 125A dle dispozic p. xxxxxxxx

Fakturu pošlete prosím na E-maul adresu - xxxxxx@pvl.cz

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

XXXXXXXXXX

vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů (odhad ceny do 43 000 Kč)

Termín a místo plnění

5/2024

PK Hořín

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :