



Objednávka č. 1345/2024/02104104

Fakturační údaje:  
Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 932/11  
602 00 Brno  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013

PCT, s.r.o.  
Maníkovice 1  
29501 Ptýrov

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:  
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 26. 4. 2024  
Požadovaný termín  
dodání:  
Způsob odeslání  
objednávky: e-mail

### Objednáváme u Vás

Dodávka 40 % vodného roztoku síranu železitého do srážecích stanic SP1 v areálu pily AGROP, SP2 na ČOV v Plumlově a SP3 pod Podhradským rybníkem v souladu s rámcovou kupní smlouvou č. sml. kupujícího 2836/2022-SML, č. sml. prodávajícího 002/2023.

Požadovaný celkový objem dodávky je 10,44 m<sup>3</sup>, což odpovídá 15,50 tunám.

Cena dle rámcové smlouvy činí 5.490,00 Kč bez DPH za dodávku 1 tuny.  
Cena dodávky výše uvedeného množství je 85.095,00 Kč bez DPH.

Upřesnění termínu dodávky postačuje telefonicky na čísle 702 177 142.

Fakturu prosím zašlete emailem na adresu fakturacezhm@pmo.cz nebo v listinné podobě na adresu Povodí Moravy, s.p., U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.

Termín splatnosti: 30 dnů

Cena dohodnutá s dodavatelem (celkem, bez DPH): 85095 Kč

S pozdravem

Objednal: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Na faktuře uveďte správné identifikační údaje Povodí Moravy, s.p. dle této objednávky a číslo této objednávky. K faktuře přiložte její kopii. Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na naši adresu uvedenou v záhlaví.

Požadujeme dodržování používání čísla objednávky na všech Vašich fakturách a dokumentech, stejně tak i přesné uvedení identifikačních údajů objednatele, jinak nelze garantovat platbu v den splatnosti a vyhrazujeme si právo k vrácení takového dokladu zpět.

Dodavatel potvrzením objednávky objednatele přijímá všechny závazky vyplývající z jejího obsahu.

Žádáme o navrácení potvrzené objednávky na adresu uvedenou v záhlaví a to do 5 pracovních dnů po jejím obdržení.

Objednávku přijal: 26. 4. 2024

Jméno:

Razítko a podpis