



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

Objednávka č. 1956/2024/02118219

PCT, s.r.o.
Maníkovice 1
29501 Ptýrov

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 8. 7. 2024
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: poštou

Objednáváme u Vás

Dodávka 40% roztoku síranu železitého do stanic SP 1 v areálu pily AGROP a SP 3 pod Podhradským rybníkem v souladu s RS, č. sml.: 2836/2022-SML.

Požadovaný objem dodávky je 12,5 m³, což je 18,5 t.

Cena činí 5.490 Kč bez DPH/t.
Cena dodávky na dodané množství 18,5 t činí 101.565 Kč bez DPH.

Termín a hodinu dodání je nutno nahlásit na tel. [REDACTED].

Fakturaci je nutno zaslat na fakturacezhm@pmo.cz

Termín splatnosti: 30 dnů
Cena dohodnutá s dodavatelem (celkem, bez DPH): 105628 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 naší 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: 8. 7. 2024

Jméno:

Razítko a podpis