

PVL-1652/2024/SML



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*

V Praze dne :

23.07.2024

PS 2/411/52639/2024

Vystavil :

Objednatel (uvest do faktury) :

Zhotovitel :

POVODÍ VLTAVY, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 PRAHA 5 - Smíchov

Elektrodílny Hlinecký

Zádušní 3601

276 01 Mělník

IČ : 70889953

IČ : 11284455

DIČ : CZ70889953

DIČ :

tel/fax/mail:

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

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 :

Místo dodání : PK Hořín

Fakturu zašlete : Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Přílohy faktury : potvrzená kopie objednávky, přijímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

Provizorní připojení venkovního osvětlení plavebních komor

Provizorní ovládání vjezdové plavební signalizace velké plavební komory

HAVÁRIE opetření po požáru

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

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

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

7/2024

PK Hořín

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :