

**OBJEDNÁVKA č.** *uved'te ve faktuře***PS 2/130/13426/2025***V Praze dne:*

28.2.2025

Vystavil:

xxxx/xxx

Objednatel (uvést do faktury):

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

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953

Zhotovitel:

ENLON s.r.o
Na lysinách 457/20
14700 Praha 4

IČ: 62416383
DIČ:

tel/fax/mail: xxxxxxxx
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>	xxxxxxxxx
<i>Místo dodání:</i>	VD Orlík
<i>Fakturu zašlete:</i>	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5
<i>Přílohy faktury:</i>	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás:

Prohlídku a servis DA na VD Orlík dle Vaší CN ze dne 20.2.2025

xxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

53.167,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

6/2025
VD Orlík

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne: