

PVL-778/2025/SML



POVODÍ VLTAVY

OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*

V Praze dne :

23.10.2024

PS 2/544/72349/2024

Vystavil :

/ linka

Objednatel (uvest do faktury) :

Zhotovitel :

POVODÍ VLTAVY, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 PRAHA 5 - Smíchov

IČ : 70889953

DIČ : CZ70889953

Ing. Libor Daneš

Elektroslužby

Masarykova 885

252 63 Roztoky u Prahy

IČ : 458 39 336

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 Podbaba

Fakturu zašlete :

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

Přílohy faktury :

potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objedna

Objednáváme u Vás :

Opravu otočné kamery na horním ohlavi

K faktuře přiložte protokol o provedené prohlídce EZS

Došlo k navýšení ceny z důvodu zjištěného rozsahu závady. Objednatel s navýšením ceny souhlasí

Skutečná cena opravy činí 56 360,-Kč bez DPH

Za objednatele

Za zhotovitele

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

vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů 20000,-

Termín a místo plnění

do 13.11.2024

PK Podbaba

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :