



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

Objednávka č. 1265/2025/02104104

PCT, s.r.o.
Maníkovice 1
29501 Ptýrov

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 28. 4. 2025
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 11,45 m³, což odpovídá 17,0 tunám.

Cena dle rámcové smlouvy činí 5.490,00 Kč bez DPH za dodávku 1 tuny.
Cena dodávky výše uvedeného množství je 93.330,00 Kč bez DPH.

Upřesnění termínu dodávky postačuje telefonicky na čísle [REDACTED]

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.

29. 4. 2025

Termín splatnosti: 30 dnů

S pozdravem

Ing. Zdeněk Děřda
ředitel závodu Horní Morava

Objednal: [REDACTED], tel. [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: [REDACTED]

29. 4. 2025

Jméno:

Razítko a podpis