

**OBJEDNÁVKA č.** *uved'te ve faktuře***PS 2/474/68243/2025***V Praze dne:*

02.12.2025

Vystavil:

XXXX/XXX

Objednatel (uvést do faktury):

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

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953

Zhotovitel:

Elektrofilny Hlinecký
Zádušní 3601
276 01 Mělník

IČ: 11284455
DIČ:

tel/fax/mail: xxxxx
Bankovní spojení: KB Praha 5
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
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>	xxxxxx
<i>Místo dodání:</i>	PK Hořín
<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:

Doplnění bočníků do světelné plavební signalizace.

XXXXXXXXXX
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

dle skutečných nákladů nepřesahující však 50.tis. Kč bez DPH

Termín a místo plnění

12/2025
PK Hořín

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne: