

SOD č. 1460/2018



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/363/33757/2018

V Praze dne : 22.6.2018

Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel (uvést 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: xx

Bankovní spojení : KB Praha 5

Státní podnik je zapsán do obchodního rejstříku vedeného

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis.zn. F

Vyskladněte s daní : 21%

94634/2000

Příjemce :	xxx
Místo dodání :	PK Roztoky
Fakturu zašlete :	Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatel

Objednáváme u Vás :

Oprava systému CCTV podle požadavku vedoucího objektu xxxxxxxxxxxxxxxx

Výměna vadných optických převodníků, instalace a nastavení systému.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

cena dle skutečných nákladů

Termín a místo plnění

do 31. července 2018

PK Roztoky

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :