SOD č. 1525/2018

POVODÍ VLTAVY

OBJEDNÁVKA č. *uveďte ve faktuře*

PS 2/389/37089/2018

V Praze dne : 11.7.2018

Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxxxx/265

Objednatel (uvést do faktury) :

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

IČ : **70889953**
DIČ : **CZ70889953**

Zhotovitel :

Kvarto spol.s.r.o.
Záhoří u Písku 72
39818 Záhoří

IČ : **48951749**
DIČ : **CZ48951749**

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení : KB Praha 5
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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 :	xxxxxxxxxxxxxxxx
Místo dodání :	VD Slapy
Fakturu zašlete :	**Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5**
Přílohy faktury :	potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem

Objednáváme u Vás :

opravu protékání oleje kolem kardynky a výměnu ložisek u zadních kol u traktoru New Holland RZ A00 8491

(pozor změna adresy zadavatele, viz.výše)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

podle skutečných nákladů, předpoklad do 50 tis. Kč

Termín a místo plnění

červenec 2018
VD Slapy

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :