SOD .č 2166/2018

POVODÍ VLTAVY

OBJEDNÁVKA č. *uveďte ve faktuře*

PS 2/488/46889/2018

V Praze dne : 5.9.2018

Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel (uvést do faktury) :

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

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

Zhotovitel :

Multos s.r.o.
K Silu 2263
393 01 Pelhřimov

IČ : **49022890**
DIČ :

tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení : KB Praha 5
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxx
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 :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Místo dodání :	Havl.Brod
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 navijáku Frausgand V 6500

(pozor změna adresy zadavatele, viz.výše)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2

Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)

předpoklad do 50 tis.Kč bez DPH

Termín a místo plnění

září 2018
v dílně zhotovitele

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :