

SOD č. 2242/2018



OBJEDNÁVKA č. *uved'te ve faktuře*
PS 2/368/33784/2018

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
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis.zn. F
94634/2000*

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyskladněte s daní : 21%

Příjemce :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Místo dodání :	VD Tmávka
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 P. Zajíčka

- Výměna otočné kamery - neopravitelná.
- Instalace a nastavení kamery

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

VD Tmávka

Způsob placení

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

Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :