



Objednávka č. 2685/2018/02104104

Fakturační údaje:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

PCT, s.r.o.
Maníkovice 1
29501 Ptýřov

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Povodí Moravy, s.p.
provoz Přerov
ul. 9. května 3123/109
750 02 Přerov

Objednávka ze dne: 26. 10. 2018
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: e-mail

Objednáváme u Vás

Dodávka 40 % vodného roztoku síranu železitého do srážecích stanic SP1 v areálu pily AGROP v Plumlově, SP2 v areálu ČOV v Plumlově a SP3 pod Podhradským rybníkem v Plumlově v souladu s rámcovou kupní smlouvou č. sml. kupujícího PM023174/2017-504/Pavl, č. sml. prodávajícího 20170418.

Požadovaný celkový objem dodávky je 13,6 m³, což odpovídá 20,20 tunám.

Cena dle rámcové smlouvy činí 3.990,00 Kč bez DPH za dodávku 1 tuny.
Cena dodávky výše uvedeného množství je 80.582,04 Kč bez DPH.

Upřesnění termínu dodávky postačuje telefonicky na čísle [REDACTED]

Termín splatnosti: 30 dnů
Cena dohodnutá s dodavatelem (celkem, bez DPH): 80582,04 Kč

S pozdravem

Objednal: [REDACTED]
Vystavil: [REDACTED]

[REDACTED]
Dřevařská 11, 602 00 Brno ②
Závod Horní Morava, provoz Přerov
9. května 3123/109, 750 02 Přerov
DIČ: CZ70890013, IČ: 70890013

Na faktuře uveďte správné identifikační údaje Povodí Moravy, s.p. dle této objednávky a číslo této objednávky. K faktuře přiložte její kopii. Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na naši adresu uvedenou v záhlaví.
Požadujeme dodržování používání čísla objednávky na všech Vašich fakturách a dokumentech, stejně tak i přesné uvedení identifikačních údajů objednatele, jinak nelze garantovat platbu v den splatnosti a vyhrazujeme si právo k vrácení takového dokladu zpět.
Dodavatel potvrzením objednávky objednatele přijímá všechny závazky vyplývající z jejího obsahu.
Žádáme o navrácení potvrzené objednávky na adresu uvedenou v záhlaví a to do 5 pracovních dnů po jejím obdržení.

Objednávku přijal:

Jméno:

Razítko a [REDACTED]