

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2022/1125

Ze dne: 13. 10. 2022

**Odběratel:****Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
Malostranská 143/2  
326 00 Plzeň**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 6503311/0100  
**IČO:** 25205625 **DIČ:** CZ25205625**Dodavatel:**

AB ELEKTRO s.r.o.

5. května 1075  
334 01 Přeštice**IČO:** 49197410**DIČ:** CZ49197410**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 72 800,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 11. 2022

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** ČOV Plzeň - oprava kompenzace

Žádáme o potvrzení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti odběratele.

Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 17. 10. 2022

Potvrzení objednávky:

From: @abelektro.com> Sent: Monday, October 17, 2022 1:01 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re: CN na opravu kompenzace ČOV - objednávka 2022/1125 Dobrý den, PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2022/1125 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. -- s pozdravem AB ELEKTRO s.r.o.