

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0037

Ze dne: 09. 01. 2025

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:****ŠIKUMA s.r.o.**
Herejkova 1199
332 02 Starý Plzenec**IČO:** 07008325 **DIČ:** CZ07008325
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 460 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 12. 2025**Místo dodání:** Neurčeno,**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** Roční objednávka ŠIKUMA s.r.o

[REDACTED]

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: 13. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: Sent: Monday, January 13, 2025 10:24 AM To: Subject: Re: Potvrzení roční
objednávky 2025_0037 Šíkuma_RS Dobrý den, potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami.