

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2021/0935

Ze dne: 10. 08. 2021

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:**Stanislav Luft
K Malé Homolce 372/4
301 00 Plzeň 3 - Radobyčice**IČO:** 73409910 **DIČ:**
CZ6503160235
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 40000,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 13. 08. 2021
Místo dodání: Údolní 520/6, Plzeň - Božkov, 32600
Způsob dodání: Dodavatelem**Předmět objednávky:** oprava střehy haly skladu

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: 11. 8. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@seznam.cz> Sent: Wednesday, August 11, 2021 8:23 PM To: ...@vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2021/0935- VODÁRNA PLZEŇ a.s. (oprava střechy) Potvrzuji přijetí objednávky 2021/0935 na opravu střechy
Vodárna Plzeň