

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2021/1025

Ze dne: 02. 09. 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:

ŠIKUMA s.r.o.	
Herejkova 1199	
332 02 Starý Plzenec	
IČO: 07008325	DIČ: CZ07008325
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 63328,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 03. 09. 2021
Místo dodání: administrativní budova - podatelna
Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 2P6 6383

[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: 7. 9. 2021

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: Sent: Tuesday, September 7, 2021 8:32 AM To: Cc: Subject: Re: Potvrzení objednávky - 2021/1025_RS_ŠIKUMA Dobrý den, potvrzují převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami.