

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0954

Ze dne: 25. 10. 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:****PRO-DOMA, SE**
Budčická 1479
190 16 Praha 21 - Újezd nad Lesy
IČO: 24235920 **DIČ:** CZ24235920
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 50 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 12. 2021**Místo dodání:** středisko Nýřany**Způsob dodání:** Vlastní odběr**Předmět objednávky:** 2021 - stavebniny Nýřany**Název položky****Počet****MJ**

[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: 25. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@pro-doma.cz> Sent: Monday, October 25, 2021 1:38 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/0954 Dobrý den, Potvrzuji přijetí objednávky S pozdravem
Vedoucí pobočky ...@pro-doma.cz