

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2021/1490

Ze dne: 09. 12. 2021

**Odběratel:**

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

**Dodavatel:**

Michal Houdek V Rybníčkách 552 330 26 Tlučná	<b>DIČ:</b>
<b>IČO: 73638242</b>	
<b>CZ7312182174</b>	
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 51 546,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 14. 12. 2021

Místo dodání: středisko Nýřany

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Oprava živichých povrchů po poruchách

[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: 12. 12. 2021

Potvrzení objednávky:

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím obsahem.