

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2021/1513

Ze dne: 14. 12. 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:****DYBS Plzeň, s.r.o.**  
Prvomájová 514/39  
322 00 Plzeň 5-Křimice - Křimice  
**IČO:** 62621033 **DIČ:** CZ62621033  
**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 35 681,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 14. 12. 2021**Místo dodání:** středisko Nýřany**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Oprava živičných povrchů po poruchách na vodovodních řadech

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: 15. 12. 2021

Potvrzení objednávky:

tímto potvrzuji a souhlasím s objednávkou 2021/1513.