

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2021/1569

Ze dne: 21. 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:****OMEGA C+M spol. s r.o.**
Domažlická 1123/194
318 00 Plzeň 3 - Skvrňany
IČO: 47718056 **DIČ:** CZ47718056
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 89 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2021

Místo dodání: RV Božkov

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Oprava havárie na vodovodním řadu V Plzni, České údolí 53.

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: 21. 12. 2021

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, December 21, 2021 2:07 PM To: Dobrý den, děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem OMEGA C+M spol. s r.o.