

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2022/0218

Ze dne: 28. 02. 2022

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:

RL-stav, s.r.o. Družstevní 12 330 11 Třemošná	IČO: 27963691	DIČ: CZ27963691
Tel: [REDACTED]		

Cena dodávky: 66 830,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 03. 2022

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - dřeviny

[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: 2. 3. 2022

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz> Sent: Wednesday, March 2, 2022 4:30 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2022/0218 Dobrý den. PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2022/0218 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. Děkuje za spolupráci. Za RL-stav, s.r.o.