

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2022/0603

Ze dne: 01. 06. 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:

HOLD spol. s r.o.
Kollárova 581/30
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
IČO: 45357871 **DIČ:** CZ45357871
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 586 823,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 09. 2022

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - oprava střechy LP

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: 6. 6. 2022

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz> Sent: Monday, June 6, 2022 10:29 AM To: @vodarna.cz Subject: Re: objednávka 2022/0603
Dobrý den, PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2022/0603 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. Přeji hezký
den. za firmu Hold