

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2022/0644

Ze dne: 09. 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:

ContiTrade Services s.r.o.	
Objízdna 1628	
765 02 Otrokovice	
IČO: 41193598	DIČ: CZ41193598
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 96 116,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 14. 06. 2022

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla P02 0919

[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: 13. 6. 2022

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Monday, June 13, 2022 10:06 AM To: Subject: RE: Potvrzení objednávky 2022/0536_RS_ Dobrý den, Potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami. S pozdravem