

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2022/1013

Ze dne: 15. 09. 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:****STAVMONTA spol. s r.o.**  
Hřbitovní 996/33  
312 00 Plzeň 4 - Doubravka  
**IČO:** 40525007 **DIČ:** CZ40525007  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 531 614,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 09. 2022

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Oprava vodovodu Koterovská - Blatenská

[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: 20. 9. 2022

Potvrzení objednávky:

s vystavenou objednávkou č. 2022/1013 souhlasíme v plném znění.