

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2022/1039

Ze dne: 21. 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:

Gear Power s.r.o. Střední 69 330 23 Úherce	DIČ: CZ04733126
IČO: 04733126	Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 102 600,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 18. 11. 2022

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - oprava poj. kol

[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: 23. 9. 2022

Potvrzení objednávky:

From: @gearpower.cz> Sent: Friday, September 23, 2022 9:31 AM To: @vodarna.cz> Subject: Re: FW:
Objednávka 2022/1039 Dobrý den, děkuji za zaslání objednávky. PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU
ČÍSLO 2022/1039 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. děkuji za spolupráci