

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2022/1305

Ze dne: 25. 11. 2022

**Odběratel:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fakturační adresa:</b> | VODÁRNA PLZEŇ a.s.<br>Malostranská 143/2<br>326 00 Plzeň |
| <b>Bankovní spojení:</b>  | Komerční banka, a.s.                                     |
| <b>Číslo účtu:</b>        | 6503311/0100   |
| <b>IČO: 25205625</b>      | DIČ: CZ25205625  |

**Dodavatel:**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| AIRTECH GROUP s.r.o.       |                        |
| Jiřinová 1425/7            |                        |
| 312 00 Plzeň 4 - Doubravka |                        |
| <b>IČO: 25209361</b>       | <b>DIČ: CZ25209361</b> |
| <b>Tel:</b> [REDACTED]     |                        |

Cena dodávky: 101 700,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 01. 2023

Místo dodání: úpravna vody, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Provedení kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání

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: 0. 0.

Potvrzení objednávky: