

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

OBJEDNÁVKAČíslo: **2017/0882**

Ze dne: 26.5.2017

Odběratel:

Fakturační adresa:	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 317 68 Plzeň
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	6503311/0100
IČO: 25205625	DIČ: CZ25205625

Dodavatel:

KASTO Tábor, s.r.o.	
Chýnovská 178 391 56 Tábor Měšice	
IČO: 46679022	DIČ: CZ46679022
Tel:	
Email:	

Cena dodávky: 95 310,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.5.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky:

Servis stroje - RZ: P00 2150,
objednáváme u Vás opravu vůlí v uloženích kozlíku a otočného válce ramene zadního podkopy,renovace osy kozlíku.

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:

Telefon:

E-mail:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 26.5.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, May 26, 2017 1:32 PM

To:

Subject: RE: Potvrzení objednávky _servis - 2017/0882

Dobrý den, potvrzujeme a souhlasíme.

Děkuji