

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2023/0677

Ze dne: 21. 06. 2023

**Odběratel:**

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

**Dodavatel:**

ŠIKUMA s.r.o. Herejkova 1199 332 02 Starý Plzenec	<b>DIČ: CZ07008325</b>
<b>IČO: 07008325</b>	<b>Tel:</b> [REDACTED]

Cena dodávky: 86 200,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 23. 06. 2023

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Servis vozidla 4P1 9548

[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: 22. 6. 2023

Potvrzení objednávky:

From: <@.cz> Sent: Thursday, June 22, 2023 9:03 AM To: <@.cz> Cc: <@.cz> Subject: Re: Objednávka č. 2023/0677\_RS\_