

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2023/0794

Ze dne: 25. 07. 2023

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:**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO: 48173398 **DIČ:** CZ48173398**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 150 198,60 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 07. 2023

Místo dodání: provoz kanalizace, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka servis nástavby Kroll

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: 27. 7. 2023

Potvrzení objednávky:

Od:

2023 10:15 Komu:

2023/0794 Přílohy:

Odesláno:

čtvrtek 27. července

Předmět: objednávku č.

doc20230727082011.p

df Krásný dobrý den pane, Děkuji Vám za zasloupanou objednávku č. 2023/0794 na servis nástavby KROLL a potvrzenou Vám ji zasílám zpět.