

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2023/0904

Ze dne: 23. 08. 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:

| | |
|---|--------------|
| Ing. Miroslav Kratochvíl Ve Višňovce 387 252 61 Jeneč | DIČ: |
| IČO: 71671820 | CZ6502011505 |
| Tel: [REDACTED] | |

Cena dodávky: 187 596,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 11. 2023

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: RN Gera - oprava sw

[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: 26. 8. 2023

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz> Sent: Saturday, August 26, 2023 8:57 AM To: @vodarna.cz> Subject: RN Gera - objednávka
Dobrý den, přijali jsme Vaší objednávku č. 2023/0904 a akceptujeme její obsah. Termín realizace bude upřesněn zhotovitelem. Děkuji. S pozdravem