

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2023/0964

Ze dne: 07. 09. 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:

vonRoll hydro (cz) s.r.o.	
Růžová 1386	
252 19 Rudná	
IČO: 26117606	DIČ: CZ26117606
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 883 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 16. 10. 2023

Místo dodání: RV Božkov,

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Ortomat-MTC

[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: 14. 9. 2023

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Thursday, September 14, 2023 11:55 AM To: Cc: Subject: RE: ORT - potvrzení objednávky 2023/0964 Dobrý den, děkujeme Vám za Vaši objednávku č.: 2023/0964. Objednávka je tímto přijata.

Souhlasíme s uveřejněním v registru smluv. Měřicí přístroje dodáme dle požadavku. S přátelským pozdravem,