

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA


Číslo: 2023/1287

Ze dne: 14. 11. 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:

FONTANA R, s.r.o.	
Příkop 843/4	
602 00 Brno-střed - Zábrdovice	
IČO: 47911972	DIČ: CZ47911972
Tel:	

Cena dodávky: 385 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 22. 12. 2023

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: oprava automatických samočisticích česlí

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.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 16. 11. 2023

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Thursday, November 16, 2023 12:16 PM To: Cc: Subject: Re: - objednávka 2023/1287 Dobrý
den, děkujeme za objednávku a potvrzujeme její přijetí. S pozdravem/Best regards