

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0011

Ze dne: 02. 01. 2024

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:

Václav Staněk Konečná 679 331 41 Kralovice	
IČO: 10386033	DIČ:
CZ5506291560	
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 200 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: středisko Kralovice

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: 2024 - elektroinstalační materiál

Název položky	Počet	MJ
---------------	-------	----

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: 5. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Elektro Staněk <info@elektrostanek.cz> Sent: Friday, January 5, 2024 9:58 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>
Subject: potvrzení objednávky M2024/0011