

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: [REDACTED]

Ze dne: 02. 01. 2024

Odběratel:

Fakturační adresa:	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO: 25205625	DIČ: CZ25205625

Dodavatel:

PRAKTIK, spol. s r.o. Lužná 745/15 160 00 Praha 6 - Vokovice	
IČO: 40527964	DIČ: CZ40527964
Tel:	

Cena dodávky: 200 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: 2024 - ložiska, gufera, klínové řemeny

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.