

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0022

Ze dne: 05. 01. 2024

Odběratel:

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

Dodavatel:

Kofí Dílna s.r.o.	
Rybnice 176	
331 51 Rybnice	
<b>IČO: 09888713</b>	<b>DIČ: CZ09888713</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 200 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Roční objednávka KOFÍ Dílna s.r.o.

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: 9. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, January 9, 2024 9:01 AM To: Subject: RE: Potvrzení roční objednávky 2024\_0022 Kofí  
Dílna\_RS Dobrý den, Potvrzuji objednávku a souhlasím s podmínkami.