

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0269

Ze dne: 04. 03. 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:

ŠIKUMA s.r.o.	
Herejkova 1199	
332 02 Starý Plzenec	
IČO: 07008325	DIČ: CZ07008325
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 74 966,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 05. 03. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 5P1 6623

[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: 4. 3. 2024

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: <@.cz> Sent: Monday, March 4, 2024 2:16 PM To: <@cz> Cc: R@cz> Subject: Re: Objednávka č. 2024/0269_RS_ Dobrý den, potvrzují převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami. S pozdravem