

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0313

Ze dne: 12. 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:

AUTO HORNÁT s.r.o. U Velkého rybníka 2074/121 323 00 Plzeň 1 - Bolevec	IČO: 26389835	DIČ: CZ26389835
Tel: [REDACTED]		

Cena dodávky: 73 740,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 14. 03. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Oprava vozidla RZ 8P7 2070

[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: 12. 3. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, March 12, 2024 11:14 AM To: Subject: RE: Potvrzení objednávky 2024_0313_Auto
Hornát_RS Dobrý den. Potvrzují objednávku 2024/0313 a souhlasíme s podmínkami.