

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0324

Ze dne: 14. 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:

OSONA PLZEŇ a.s.	
Slovanská alej 1861/32 326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí	
IČO: 28040457	DIČ: CZ28040457
Tel:	

Cena dodávky: 61 800,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 17. 06. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 7P9 5976

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: 18. 3. 2024

Potvrzení objednávky:

From: <@.cz> Sent: Monday, March 18, 2024 1:28 PM To: <@.cz> Subject: RE: Objednávka č. _RS_
Dobrý den. Děkuji Vám za Vaší objednávku. Potvrzuji její přijetí, beru na vědomí a souhlasím s podmínkami. S
pozdravem