

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0333

Ze dne: 18. 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:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| HBCZ SERVICE spol. s r.o. | |
| Potocká 276/56 | |
| 623 00 Brno-Kohoutovice - Kohoutovice | |
| IČO: 07594763 | DIČ: CZ07594763 |
| Tel: [REDACTED] | |

Cena dodávky: 154 720,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 04. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: oprava zařízení HUBER

[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: 20. 3. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Wednesday, March 20, 2024 11:10 AM To: Subject: RE: ČOV - oprava HUBER Ro5 - objednávka
Potvrzují příjem objednávky.