

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0416

Ze dne: 04. 04. 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:

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.	
Losiná 212 332 04 Losiná	
IČO: 04182898	DIČ: CZ04182898
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 97 500,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 05. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: oprava objektu hrubého předčištění

[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: 8. 4. 2024

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: Sent: Monday, April 8, 2024 9:15 AM To: Subject: Fwd: RE: CN - oprava jímky
hrubého předčištění - ČOV - objednávka Dobrý den pane, děkujeme za zaslání objednávky. Potvrzují její
přijetí. S pozdravem a přáním pěkného dne