

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0417

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:

Schneider Electric CZ, s.r.o.	
U Trezorky 921/2	
158 00 Praha 5 - Jinonice	
IČO: 60467550	DIČ: CZ60467550
Tel:	

Cena dodávky: 439 856,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 06. 2024

Místo dodání: čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - oprava jističů T3,4

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: 10. 4. 2024

Potvrzení objednávky:

From: @se.com> Sent: Wednesday, April 10, 2024 1:27 PM To: @vodarna.cz> Cc: j@se.com Subject: RE: FW: Vodárna Plzeň, 2024/0417, MKL0174/24 IN08 MP Dobrý den, Potvrzuji přijetí vaší objednávky č. 2024/0417 a akceptujeme její obsah. S pozdravem. Services Planner Schneider Electric CZ, s.r.o.