

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0476

Ze dne: 17. 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:

Opravy poklopů s.r.o.
U Elektrárny 474
333 01 Stod

IČO: 07154976

DIČ: CZ07154976

Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 86 250,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 04. 2024

Místo dodání: RV Božkov, Údolní 520/6, Plzeň - Božkov, 32600

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Objednávka opravy poklopů

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: 25. 4. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Thursday, April 25, 2024 3:39 PM To: Subject: Re: FW: Objednávka - Arbesova Zdravím,
"Děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem " Děkuji S pozdravem Opravy
poklopů s.r.o.