

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0561

Ze dne: 03. 05. 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:

JOMAFORST s.r.o.  
Masarykova 1065/27  
312 00 Plzeň 4 - Doubravka  
**IČO:** 29122686 **DIČ:** CZ29122686  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 120 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 10. 05. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Provedení vykácení dřevin v koridoru vodovodního přivaděče na Třemošnou

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: 0. 0.

Potvrzení objednávky: