

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0676

Ze dne: 28. 05. 2024

Odběratel:

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

Dodavatel:

SECO Pneu s.r.o. Žatecká 893 331 41 Kralovice	
<b>IČO: 26379571</b>	<b>DIČ: CZ26379571</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 85 688,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 05. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Servis vozidla 7P8 9726

[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: 29. 5. 2024

Potvrzení objednávky:

From: s.r.o.) <@.cz> Sent: Wednesday, May 29, 2024 11:03 AM To: <@.cz> Subject: RE: Objednávka č. 2024/0676\_RS\_ Hezký den , akceptujeme podmínky objednávky ( 2024/0676 ) Za s.r.o.