

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0776

Ze dne: 21. 06. 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:

AQUATEAM spol. s r.o.	
Hegerova 377	
572 01 Polička - Horní Předměstí	
IČO: 46509275	DIČ: CZ46509275
Tel:	

Cena dodávky: 344 870,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 09. 09. 2024

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - obnova vzorkovačů

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: 27. 6. 2024

Potvrzení objednávky:

From: @aquateam.cz> Sent: Thursday, June 27, 2024 8:36 AM To: @vodarna.cz> Subject: RE: Stacionární AO -
obnova VPN - objednávka 2024/0776 Dobrý den, PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2024/0776 A
AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. AQUATEAM spol .s r.o.