

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0800

Ze dne: 27. 06. 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:

DYBS Plzeň, s.r.o.	
Prvomájová 514/39	
322 00 Plzeň 5-Křimice - Křimice	
<b>IČO: 62621033</b>	<b>DIČ: CZ62621033</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 151 405,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 27. 06. 2024

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

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Objednávka úpravy povrchu a VDZ po plánované opravě vodovodního řadu v Plzni, ul. Korandova.

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: 9. 7. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, July 9, 2024 10:45 AM To: Subject: RE: Objednávka Dobrý den, děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem