

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0931

Ze dne: 06. 08. 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:

GDF spol. s r.o. Mostkov 28 788 01 Oskava	
IČO: 47151901	DIČ: CZ47151901
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 111 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 27. 09. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Oprava snímacích zařízení a přenosu dat - RŠ Újezd - Národní

[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: 12. 8. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Monday, August 12, 2024 8:33 AM To: Subject: Objednávka: PD_ RŠ Újezd - Národní Dobrý
den, děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem Telefon: GDF spol. s r.o.