

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0975

Ze dne: 14. 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:**Michal Kausek
Francouzská třída 2020/11
326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí
IČO: 88385736 **DIČ:**
CZ8306152107
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 351 360,92 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 30. 11. 2024**Místo dodání:** úpravna vody, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Oprava střechy

[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: 21. 8. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@seznam.cz <...@seznam.cz> Sent: Wednesday, August 21, 2024 8:31 AM To: ... <...@vodarna.cz>
Subject: RE: Objednávka Vodárna Plzeň č. 2024/0975 Dobrý den, tímto akceptuji a potvrzuji výše uvedenou
objednávku na opravu střechy ÚV Plzeň č.2024/0975 PS: Obratem Vám zašlu návrh SoD k projednání. Moc
děkuji za spolupráci S pozdravem a přáním hezkého dne ... BUILDING BUDDY 736 671 943