

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1044

Ze dne: 02. 09. 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:

Martin Linka Hojerova 1539/4 323 00 Plzeň 1 - Severní Předměstí	
<b>IČO: 73636436</b>	<b>DIČ:</b>
CZ8011290210	
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 196 573,90 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2024

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** ČOV Plzeň - plynojem - nátěr

[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: 3. 9. 2024

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz> Sent: Tuesday, September 3, 2024 9:35 AM To: @vodarna.cz> Subject: RE: CN nátěr nádrže na kaly - OBJEDNÁVKA 2024/1044 PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2024/1044 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. -- Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne jednatel firmy