

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1199

Ze dne: 03. 10. 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:</b> 25205625	DIČ: CZ25205625

### Dodavatel:

ŠIKUMA s.r.o.	
Herejkova 1199	
332 02 Starý Plzenec	
<b>IČO:</b> 07008325	<b>DIČ:</b> CZ07008325
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 69 246,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 04. 10. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Servis vozidla 2P8 0512

[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. 10. 2024

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: <a@.cz> Sent: Thursday, October 3, 2024 3:28 PM To: <@.cz> Cc: <.@.cz>  
Subject: potvrzení objednávky č. 2024/1199\_RS\_ Dobrý den, potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami. S pozdravem