

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1243

Ze dne: 09. 10. 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:

ARET B.W. s.r.o.
Pivovarská 197
383 01 Prachatice II
IČO: 60066385 **DIČ:** CZ60066385
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 197 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 11. 2024

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - oprava PV

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: 14. 10. 2024

Potvrzení objednávky:

From: @aretbw.cz> Sent: Monday, October 14, 2024 9:14 AM To: @vodarna.cz> Cc: @vodarna.cz> Subject: Potvrzená objednávka 2024/1243 Importance: High Dobrý den, děkujeme za Vaši objednávku a tímto ji potvrzují. S pozdravem