

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1266

Ze dne: 14. 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:**

GDF spol. s r.o.

Mostkov 28

788 01 Oskava

IČO: 47151901**DIČ:** CZ47151901**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 134 500,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2024

Místo dodání: RV Božkov, Údolní 520/6, Plzeň - Božkov, 32600

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Oprava havárie na smínacím zařízení a přenosu dat na RŠ - Křimice, býv. JZD

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: 22. 10. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, October 22, 2024 12:31 PM To: Cc: Subject: Potvrzené objednávky Dobrý den,
v příloze Vám zasílám potvrzené výše uvedené objednávky. S pozdravem a přáním pěkného dne GDF spol.
s r.o.