

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1308

Ze dne: 20. 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: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

### Dodavatel:

Schneider Electric CZ, s.r.o.	
U Trezorky 921/2	
158 00 Praha 5 - Jinonice	
<b>IČO: 60467550</b>	<b>DIČ: CZ60467550</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 99 377,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 26. 11. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** oprava FM

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 7:54 AM To: Cc: Subject: RE: MKL0811/24\_1 ID04 VVD oprava FM -  
objednávka 2024/ Předmět: Potvrzení o přijetí objednávky Vážený pane. Děkujeme za Váš zájem o naše  
služby. Vaši objednávku evidujeme pod číslem zakázky S pozdravem