

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1357

Ze dne: 25. 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:****Kofí Dílna s.r.o.**
Rybnice 176
331 51 Rybnice
IČO: 09888713 **DIČ:** CZ09888713
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 81 200,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Oprava vozidla RZ 4P9 5822

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: 29. 10. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, October 29, 2024 9:13 AM To: Subject: RE: Potvrzení objednávky 2024_1357_Kofí dílna_RS
Dobrý den, Souhlasím s objednávkou a jejími podmínkami.