

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1394

Ze dne: 31. 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:

První plzeňská stavební s.r.o.	
Šeříková 302	
326 00 Letkov	
IČO: 29158907	DIČ: CZ29158907
Tel:	

Cena dodávky: 98 171,80 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 25. 11. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: oprava dveří a větrací mřížky

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: 1. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Friday, November 1, 2024 5:32 PM To: Subject: Re: Nabídkový rozpočet - ČOV - výměna venkovních dvoukřídlových dveří - objednávka Dobrý den, potvrzují přijetí objednávky, kterou akceptujeme. Děkuji za spolupráci. S pozdravem