

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1337

Ze dne: 23. 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:

KAZAS s. r. o.	
Skočice 125	
334 01 Přeštice - Skočice	
IČO: 49787136	DIČ: CZ49787136
Tel:	

Cena dodávky: 935 368,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: úpravna vody, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Oprava potrubí

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: 31. 10. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...<kazas@seznam.cz> Sent: Thursday, October 31, 2024 11:10 AM To: ..<...@vodarna.cz> Subject: Re: Objednávka č. 2024/1337 - Vodárna Plzeň Dobrý den, potvrzujeme přijetí objednávky č. 2024/1337 a akceptujeme její obsah v plném rozsahu. Děkuji, s pozdravem ... -- ... jednatel KAZAS s.r.o. Skočice 125, 334 01 Přeštice mob. 608884268