

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1421

Ze dne: 06. 11. 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:****ŠIKUMA s.r.o.**
Herejkova 1199
332 02 Starý Plzenec**IČO:** 07008325 **DIČ:** CZ07008325
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 78 910,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 07. 11. 2024**Místo dodání:** Neurčeno,**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** Servis vozidla 2P4 3903

[REDACTED]

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: 8. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: <@.cz> Sent: Friday, November 8, 2024 6:53 AM To: @.cz Cc: <@.cz>
Subject: Re: Objednávka č. 2024/1421_RS_ Dobrý den, potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami.
S pozdravem