

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1427

Ze dne: 07. 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:

Endress + Hauser Czech s.r.o.	
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 - Krč	
IČO: 25708368	DIČ: CZ25708368
Tel:	[REDACTED]

Cena dodávky: 183 419,28 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 12. 12. 2024

Místo dodání: čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - oprava průtokoměrů

[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:

From: @endress.com> Sent: Friday, November 8, 2024 8:10 AM To: @vodarna.cz> Subject: RE: objednávka 2024/1427 Dobrý den, Přijali jsme vaší objednávku ČÍSLO 2024/1427 a akceptujeme její obsah. S přátelským pozdravem | Best regards