

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1437

Ze dne: 08. 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:****NEVA Group s.r.o.**
Průmyslová zóna Mexiko 128
330 23 Úherce
IČO: 62915274 **DIČ:** CZ62915274
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 61 200,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 11. 11. 2024**Místo dodání:** Neurčeno,**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** Servis vozidla 9P08612

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: 11. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

From: <@.cz> Sent: Monday, November 11, 2024 8:08 AM To: <@.cz> Subject: RE: Objednávka č.
2024/1437_RS_ Dobrý den, potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami. S pozdravem