

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1397

Ze dne: 01. 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:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.	
Slezská 350	
561 64 Jablonné nad Orlicí	
IČO: 48173398	DIČ: CZ48173398
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 60 049,60 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 08. 11. 2024

Místo dodání: provoz kanalizace, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka servis nástavby Kroll

[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: 13. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

Od:

2024 18:19 Komu:

objednávky Krásný dobrý den pane , Objednávky akceptujeme.

Odesláno:

středa 13. listopadu

Kopie: Předmět:

RE: Prosba -