

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1540

Ze dne: 25. 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:

| | |
|---|------------------------|
| OSONA PLZEŇ a.s. | |
| Slovanská alej 1861/32 326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí | |
| IČO: 28040457 | DIČ: CZ28040457 |
| Tel: | |

Cena dodávky: 157 400,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Dodávka hákového kontejneru pro vozidlo RZ 7P9 5976

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: 26. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, November 26, 2024 1:41 PM To: Subject: RE: Objednávka č. 2024/1540_RS_416_potvrzení
Dobrý den, potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami.