

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1571

Ze dne: 27. 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:**AZS 98, s.r.o.
Koterovská 2208/158
326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí
IČO: 25227254 **DIČ:** CZ25227254
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 227 562,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 11. 2024

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: oprava kanalizace

[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: 28. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Thursday, November 28, 2024 9:21 AM To: Subject: Re: Vyúčtování havárie kanalizace - Pálavská 89
- aktualizace Dobrý den, akceptuji objednávku č. 2024/1571 ze dne 27.11.2024.