

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2024/1539

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:**

INGUTIS, spol. s r. o.  
Thákurova 676/3  
160 00 Praha 6 - Dejvice

**IČO:** 48112828 **DIČ:** CZ48112828  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 148 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2025

Místo dodání: administrativní budova,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Hřbitovní - výkon autorského dozoru

[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: 27. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

Dobrý den,      děkuji za zaslání, potvrzená objednávka v příloze.