

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1578

Ze dne: 28. 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:

Kärcher spol. s r. o.
Modletice 141
251 01 Modletice

IČO: 48535761**DIČ:** CZ48535761**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 160 158,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 20. 12. 2024

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka servis VTČ WOMA

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: 3. 12. 2024

Potvrzení objednávky:

Od:

3. prosince 2024 11:06 Komu:

vysokotlakého čerpadla WOMA Přílohy:

1578.pdf Dobrý den pane , potvrzenou objednávku zasílám v příloze

Odesláno: úterý

Předmět: Re: Oprava
objednávka_2024-