

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1687

Ze dne: 19. 12. 2024

### Odběratel:

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

### Dodavatel:

PROFI PARKING spol. s r.o.	
Talichova 2038/11	
169 00 Praha 6 - Břevnov	
<b>IČO: 63997487</b>	<b>DIČ: CZ63997487</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 54 380,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** oprava vjezdové brány a závory Jateční 40

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: 20. 12. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Friday, December 20, 2024 10:36 AM To: > Subject: RE: Kalkulace oprav Bud'te obezřetní!  
Příchozí zpráva není z naší organizace. Ve zprávě byla zjištěna chyba nastavení SPF. Pokud neznáte odesílatele, tak v žádném případě neklikejte na odkazy a neotevírejte přílohy uvedené ve zprávě. Dobrý den, akceptuji vaši objednávku.