

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1691

Ze dne: 20. 12. 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:

ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 12 - Modřany
IČO: 27430774 **DIČ:** CZ27430774
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 235 934,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: havárie vodovodního řadu Guldenerova ul.

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: 6. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

From: > Sent: Monday, January 6, 2025 2:31 PM To: Cc: Subject: Re: objednávka_Guldenerova ul. Dobrý
den, děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem a přáním hezkého dne