

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0024

Ze dne: 07. 01. 2025

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:****SUPTel a.s.**
Hřbitovní 1322/15
312 00 Plzeň 4 - Doubravka
IČO: 25229397 **DIČ:** CZ25229397
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 72 900,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 28. 02. 2025**Místo dodání:** čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** ČOV Plzeň - oprava TS

[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: 8. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

From: suptel.cz> Sent: Wednesday, January 8, 2025 11:40 AM To: @vodarna.cz> Subject: Re: Objednávka 2025/0024 Dobrý den, potvrzujeme, že jsem přijali vaší objednávku č. 2025/0024 a akceptujeme její obsah. S pozdravem