

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0020

Ze dne: 06. 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:**Ing. Jan Slivečka
Slatinky 28
783 42 Slatinky**IČO:** 87733099
CZ6604251379
Tel: [REDACTED]**DIČ:**

Cena dodávky: 152 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Celoroční objednávka školení "PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU"

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: 9. 1. 2025

Potvrzení objednávky:
potvrzuji