

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0032

Ze dne: 08. 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:

OSONA PLZEŇ a.s.	
Slovanská alej 1861/32 326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí	
IČO: 28040457	DIČ: CZ28040457
Tel:	██████████

Cena dodávky: 200 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Roční objednávka Osona Plzeň s.r.o

██████████

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: ██████████

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 10. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Friday, January 10, 2025 10:56 AM To: Subject: RE: Potvrzení roční objednávky 2025_0032
Osona_RS Dobrý den, potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami.