

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0065

Ze dne: 14. 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:

INGUTIS, spol. s r. o.
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 48112828 **DIČ:** CZ48112828
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 86 850,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2025

Místo dodání: administrativní budova,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Oprava kanalizace ul. Husova, úsek Klatovská - Kotkova

[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: 20. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

S objednávkou souhlasíme.

