

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/0220

Ze dne: 19. 02. 2025

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

CENTRIVIT, spol. s r.o.	
Kačírkova 986/11	
158 00 Praha 5 - Jinonice	
<b>IČO: 45786721</b>	<b>DIČ: CZ45786721</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 59 874,88 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 FM

[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. 2. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @centrivit.cz> Sent: Thursday, February 20, 2025 3:11 PM To: @vodarna.cz> Subject: RE: OBJEDNÁVKA 2025/0220 PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2025/0220 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH