

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0234

Ze dne: 24. 02. 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:** 202 300,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 03. 2025**Místo dodání:** RV Božkov, Údolní 520/6, Plzeň - Božkov, 32600**Způsob dodání:** dle dohody**Předmět objednávky:** Objednávka opravy havárie - Dýšina

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: 3. 3. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Monday, March 3, 2025 1:12 PM To: Cc: Subject: Re: Vodárna Plzeň - objednávka Dobrý den,
děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem