

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0268

Ze dne: 05. 03. 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:

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

Cena dodávky: 153 560,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 03. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: nože lyžační

Název položky	Počet	MJ
Oběžný nůž lyžačního zařízení	1	ks
Dopravní náklady	1	ks

[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: 5. 3. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <...@centrivit.cz> Sent: Wednesday, March 5, 2025 2:42 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0268 Dobrý den, děkuji Vám za zaslanou objednávku a potvrzují tímto její přijetí. S pozdravem CENTRIVIT, spol. s r.o. Kačírkova 986/11 158 00 Praha 5 Czech Republic ...@centrivit.cz