

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0286

Ze dne: 10. 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:****AQUATEAM spol. s r.o.**
Hegerova 377
572 01 Polička - Horní Předměstí
IČO: 46509275 **DIČ:** CZ46509275
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 55 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 25. 04. 2025

Místo dodání: ČOV - laboratoř, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: LOV - oprava Aquateam

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: 18. 3. 2025

Potvrzení objednávky:

Vážený, potvrzení objednávky číslo 2025/0286 tímto potvrzujeme přijetí objednávky a akceptujeme její obsah.
AQUATEAM spol .s r.o. Hegerova 377 CZ-57201 Polička www.aquateam.cz