

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0319

Ze dne: 18. 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:

| | |
|--|------------------------|
| FABOK spol. s r.o. Husovo náměstí 10 250 87 Mochov | |
| IČO: 25682725 | DIČ: CZ25682725 |
| Tel: [REDACTED] | |

Cena dodávky: 60 875,10 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 19. 03. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 6P8 4290

[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: 19. 3. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <@.cz> Sent: Wednesday, March 19, 2025 8:38 AM To: <@.cz> Subject: Re: Objednávka č. 2025/0319_RS_ Přijímám objednávku,souhlasím s podmínkami. S pozdravem