

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0309

Ze dne: 14. 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:**Kärcher spol. s r. o.
Modletice 141
251 01 Modletice**IČO:** 48535761**DIČ:** CZ48535761**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 94 749,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 03. 2025

Místo dodání: provoz kanalizace, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka servis vysokotlakého čerpadla WOMA

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:

Od:

Odesláno:

středa 19. března 2025

9:02 Komu:

Kopie: Předmět:

Re: RE: Cenová

nabídka k zakázce CAS-4038852-J2J0 OVT:0070270006520 Dobrý den, tímto potvrzuji akceptaci vaší objednávky.