

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0320

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: 102 309,70 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 03. 2025

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

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Objednávka servis kanalizační nástavby Wiedemann SUPER 1000

[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: 20. 3. 2025

Potvrzení objednávky:

Od:

2025 7:13 Komu:Předmět:

č. 25SV00122 - oprava vozidla RZ 3P6 7518 Přílohy:

001.pdf Dobrý den pane , Vaši objednávku akceptujeme, posílám od nás potvrzenou.

Odesláno:

čtvrtek 20. března

Re: Výdejka ze skladu

2714_250320085228_