

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0431

Ze dne: 10. 04. 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:****SIVRES, a. s.**
Koterovská 574/177
326 00 Plzeň 2-Slovany - Koterov
IČO: 25183265 **DIČ:** CZ25183265
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 234 605,02 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 30. 04. 2025**Místo dodání:** Neurčeno,**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Kácení dřevin

[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: 15. 4. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, děkuji a posílám akceptaci objednávky.