

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/0448

Ze dne: 16. 04. 2025

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

FABOK spol. s r.o. Husovo náměstí 10 250 87 Mochov	
<b>IČO: 25682725</b>	<b>DIČ: CZ25682725</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 94 425,47 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 22. 04. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Servis vozidla 4P0 7166

[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: 23. 4. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <@.cz> Sent: Wednesday, April 23, 2025 10:55 AM To: <@.cz> Cc: <@.cz> Subject: Re: Objednávka č. 2025/0448\_RS\_ Dobrý den, potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami. S pozdravem