

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0674

Ze dne: 10. 06. 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:**ŠIKUMA s.r.o.
Herejkova 1199
332 02 Starý Plzenec**IČO:** 07008325**DIČ:** CZ07008325**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 78 210,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 11. 06. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 2P4 3143

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: 12. 6. 2025

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: <@.cz> Sent: Thursday, June 12, 2025 12:59 PM To: <@.cz> Cc: <@.cz>
Subject: Re: Objednávka č. 2025/0674_RS_ Dobrý den Potvrzuji objednávku a souhlasím s podmínkami.
Děkuji