

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0904

Ze dne: 06. 08. 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:**Droojf s.r.o.
Studniční 409
334 41 Dobřany
IČO: 07658761 **DIČ:** CZ07658761
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 254 808,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 12. 09. 2025

Místo dodání: středisko Nýřany, Antonína Uxy 1347, Nýřany, 33023

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Oprava čerpadel SIGMA CVX4 2 ks

[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: 7. 8. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, děkujeme za objednávku a tímto potvrzují přijetí. S obsahem objednávky souhlasíme a cenu akceptujeme.