

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0940

Ze dne: 15. 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:**FABOK spol. s r.o.
Husovo náměstí 10
250 87 Mochov**IČO:** 25682725 **DIČ:** CZ25682725
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 105 330,32 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 22. 08. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: Objednávka servis nastavy Wiedemann SUPER 1000

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. 8. 2025

Potvrzení objednávky:

Od:

7:37 Komu:

ze skladu č. 25SV00372 Přílohy:

001.pdf Dobrý den pane, děkujeme za objednávku, kterou tímto akceptujeme.

Odesláno:

středa 20. srpna 2025

Předmět: Re: Výdejka

3034_250820092711_