

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1265

Ze dne: 21. 10. 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:**NEVA Group s.r.o.
Průmyslová zóna Mexiko 128
330 23 Úherce**IČO:** 62915274 **DIČ:** CZ62915274
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 55 113,40 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 22. 10. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 8P8 1217

[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: 21. 10. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <@.cz> Sent: Tuesday, October 21, 2025 12:10 PM To: <@.cz> Subject: Re: Objednávka č.
2025/1265_RS_ Potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami. S pozdravem