

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1487

Ze dne: 04. 12. 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:

LK Pumpservice - Services, s.r.o.

Kolbenova 898/11

190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 04636465**DIČ:** CZ04636465**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 269 658,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 15. 12. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ÚV Úněšov - oprava prací čerpadlo

[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: 5. 12. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. Se zněním objednávky souhlasíme a cenu akceptujeme