

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1576

Ze dne: 18. 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:****BRZDY BAUMRUKR, s.r.o.**
Teslova 1110/10
301 00 Plzeň 3 - Skvrňany**IČO:** 26347229 **DIČ:** CZ26347229
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 90 200,32 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 19. 12. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 2P4 3903

[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: 18. 12. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Thursday, December 18, 2025 3:09 PM To: Subject: RE: Objednávka č. 2025/1576_RS_potvrzení
Importance: High Dobrý den, POTVRZUJEME PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY A SOUHLASÍME S PODMÍNKAMI.