

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0419

Ze dne: 01. 04. 2026

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:

ŠIKUMA s.r.o. Herejkova 1199 332 02 Starý Plzenec	
IČO: 07008325	DIČ: CZ07008325
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 87 944,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 07. 04. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla 7P9 5976

[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. 4. 2026

Potvrzení objednávky:

From: <@.cz> Sent: Tuesday, April 7, 2026 7:03 AM To: <@.cz> Cc: <@.cz> Subject: Re: Objednávka č. 2026/0419_RS_ Dobrý den, potvrzují převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami. S pozdravem