

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA


Číslo: 2026/0568

Ze dne: 04. 05. 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:

DYBS Plzeň, s.r.o.	
Prvomájová 514/39	
322 00 Plzeň 5-Křimice - Křimice	
IČO: 62621033	DIČ: CZ62621033
Tel:	

Cena dodávky: 418 906,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 07. 05. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: DYBS Plzeň s r.o. - opravy povrchů komunikací

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: Telefon: E-mail: 

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 7. 5. 2026

Potvrzení objednávky:

k@dybs.cz prostřednictvím domény m119.server4u.cz čt 7. 5. 13:24 (před 21 hodinami) komu: mně Děkujeme
za zaslání objednávky č. 2026/0568 ze dne: 04. 05. 2026, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem
DYBS