

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0771

Ze dne: 17. 06. 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: 88 829,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 19. 06. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Servis vozidla P00 2638

[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. 6. 2026

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: <@.cz> Sent: Thursday, June 18, 2026 10:41 AM To: <@.cz> Cc: <@.cz>
Subject: Re: potvrzení objednávky č. 2026/0771_RS_ Dobrý den, potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami. S pozdravem