

Číslo: 2018/
Ze dne: 14.6.2018

Odběratel:

Fakturační adresa: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6503311/0100
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625

Dodavatel:

KAZAS s. r. o.
Skočice 125
334 01 Přeštice - Skočice

IČ: 49787136 DIČ: CZ49787136
Tel: ██████████ Fax:
Email:

Cena dodávky: 709 228,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 14.6.2018
Místo dodání: Neurčeno
Způsob dodání: Neurčeno



VP00322988

č. j.: 2018/11888 VPN
1
18.06.2018 12:35:33
2018/0362

Předmět objednávky:

Výroba nerezového potrubí v propojkách mezi tubusy tunelů

Trubka nerez 88,9x3 mm v délce 276 m s tvarovkami a upevnění na stěnu propojky konzolemi

Na konci potrubí budou hliníkové rychlospojky se zátkami

Subdodávka externí zakázky č.E81800001

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.

Vyjádření Odboru veřejných zakázek: ██████████

Vyřizuje: ██████████
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████

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