

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: [REDACTED]

Ze dne: 05. 05. 2021

**Odběratel:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fakturační adresa:</b> | VODÁRNA PLZEŇ a.s.<br>Malostranská 143/2<br>326 00 Plzeň |
| <b>Bankovní spojení:</b>  | [REDACTED]   |
| <b>Číslo účtu:</b>        | [REDACTED]   |
| <b>IČO: 25205625</b>      | <b>DIČ: CZ25205625</b>                                   |

**Dodavatel:**

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| Vladimír Žiga<br>Habrová 1745/13<br>326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí | <b>IČO: 87292769</b> | <b>DIČ:</b> |
| <b>Tel:</b> [REDACTED]  |                      |             |

Cena dodávky: 7000,00 Kč (bez DPH)  
Termín dodání: 05. 05. 2021  
Místo dodání: Údolní 520/6, Plzeň - Božkov, 32600  
Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:** výkop rýhy pro kabel KAO Vejprnická

Poznámka: [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]