

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**


Číslo:2021/5082

Ze dne:21. 05. 2021

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

CORTUSA GROUP s.r.o.	
Žitná 162/1 318 00 Plzeň 5-Křimice - Křimice	
<b>IČO: 28019814</b>	<b>DIČ: CZ28019814</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 55555,00 Kč (bez DPH)  
Termín dodání: 21. 05. 2021  
Místo dodání: Antonína Uxy 1347, Nýřany, 323 03  
Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:** Zemní práce rypadlemPoznámka: 

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: 