

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo:2021/5074

Ze dne:20. 05. 2021

**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:****"AUTWEC s.r.o."**  
Útušická 541/3  
301 00 Plzeň 3 - Doudlevice  
**IČO:** 25224743 **DIČ:** CZ25224743  
**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 2,00 Kč (bez DPH)  
**Termín dodání:** 20. 05. 2021  
**Místo dodání:** Jateční 40, Plzeň, 301 52  
**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** vápno

[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: 0. 0.

Potvrzení objednávky: