

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0034

Ze dne: 02. 01. 2025

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:

PRO-DOMA, SE
Budčická 1479
190 16 Praha 21 - Újezd nad Lesy
IČO: 24235920 **DIČ:** CZ24235920
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

Místo dodání: středisko Nýřany

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: 2025 - stavebniny Nýřany**Název položky****Počet****MJ**

[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: 2. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...@pro-doma.cz> Sent: Thursday, January 2, 2025 11:41 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0034 Dobrý den, Objednávka M2025/0034 přijata S
pozdravem PRO-DOMA, SE Antonína Uxy 374 | 330 23 Nýřany | www.pro-doma.cz