

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2025/0021

Ze dne: 02. 01. 2025

**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:**

ARMEX Plzeň, s. r. o. Benátská 517 330 03 Chrást	
<b>IČO: 48361097</b>	<b>DIČ: CZ48361097</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 300 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:** 2025 - vodoinstalační materiál**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: ...@armex.cz> Sent: Thursday, January 2, 2025 11:45 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:  
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0021 Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. Děkuji a s  
pozdravem ARMEM Plzeň, s. r. o.