

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0035

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:**Stanislav Mareš, s.r.o.
Nad mlýnským potokem 641/12
107 00 Praha-Dubeč**IČO:** 27928071 **DIČ:** CZ27928071
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: 2025 - kanalizační materiály**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: 7. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Stanislav Mareš s.r.o. Plzeň <...@maresstanislav.cz> Sent: Tuesday, January 7, 2025 10:18 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0035 Objednávka přijata.