

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/0167

Ze dne: 10. 02. 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:**

UNIVEST CZ s.r.o. Na Vyhlídce 786 473 01 Nový Bor	
<b>IČO: 25423975</b>	<b>DIČ: CZ25423975</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 316 086,80 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 04. 04. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Vestavba do vozidla VIN WV1ZZZSY5S9029521

[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: 11. 2. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, February 11, 2025 2:38 PM To: Subject: RE: Potvrzení objednávky 2025/0167\_RS\_Univest  
Nový Bor Dobrý den, Potvrzujeme příjem Vaší objednávky č. 2025/0167 včetně přílohy a sdělujeme, že  
souhlasíme s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. S pozdravem / Kind Regards