

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/0342

Ze dne: 20. 03. 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:**Pluxee Česká republika a.s.  
Plzeňská 3350/18  
150 00 Praha 5 - Smíchov**IČO:** 61860476 **DIČ:** CZ61860476  
**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 450 696,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 26. 03. 2025**Místo dodání:** administrativní budova, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600**Způsob dodání:** externí dopravce**Předmět objednávky:** objednávka stravenek Gastro

[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: 20. 3. 2025

Potvrzení objednávky:  
potvrzeno mailovou zprávou