

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0519

Ze dne: 09. 05. 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:

Martin Linka Hojerova 1539/4 323 00 Plzeň 1 - Severní Předměstí	
IČO: 73636436	DIČ:
CZ8011290210	
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 56 342,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 27. 06. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - oprava oprava zázemí

[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: 16. 5. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz> Sent: Friday, May 16, 2025 5:19 AM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2025/0519
Dobrý den, PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2025/0519 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. -- Děkuji. S
pozdravem a přáním hezkého dne jednatel firmy