

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0642

Ze dne: 23. 06. 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:**

PETROL PLZEŇ, spol. s r.o.

Dobrovského 1403/1

301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

IČO: 48362344**DIČ:** CZ48362344**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 492 100,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 01. 07. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: nafta motorová**Název položky**

nafta motorová

Počet

[REDACTED]

MJ

l

[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: 24. 6. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <...@petrol-plzen.cz> Sent: Tuesday, June 24, 2025 7:48 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0642 Dobré ráno, děkujeme za objednávku a potvrzujeme její přijetí. Pěkný den PETROL PLZEŇ s.r.o. Vedoucí dispečinku a fakturace