

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0764

Ze dne: 28. 07. 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:

A U T O U N I spol. s r.o.	
Plzeňská 479 333 01 Stod	
IČO: 45355061	DIČ: CZ45355061
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 50 413,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 08. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: E - tříkolka**Název položky**

Advento Maxi nebo Cargo 500, barva zelená

Počet

■

MJ

ks

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: 28. 7. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <...@seznam.cz> Sent: Monday, July 28, 2025 9:51 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu 0000001 Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. S pozdravem
AUTO UNI spol.sr.o. Plzeňská 479 , 333 01 Stod IČ:
45355061