

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0900

Ze dne: 05. 08. 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:

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

Cena dodávky: 270 468,36 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Vestavba do vozidla VW Transporter VIN: WV4ZZZTVXSK038070

[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: 6. 8. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Wednesday, August 6, 2025 11:56 AM To: Subject: RE: Potvrzení objednávky 2025/0900_RS_Univest
Nový Bor Dobrý den, Potvrzujeme příjem Vaší objednávky č. 2025/0900 vč. příloh a sdělujeme, že souhlasíme s
uveřejněním objednávky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb..