

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0995

Ze dne: 01. 09. 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:

KAZAS s. r. o.	
Skočice 125	
334 01 Přeštice - Skočice	
IČO: 49787136	DIČ: CZ49787136
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 423 317,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 11. 2025

Místo dodání: středisko Kralovice, Na Palcátech 438, Kralovice, 33141

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Oprava nátokového potrubí DN 100 a DN 150 ÚV Horní Bříza

[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: 3. 9. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <kazas@seznam.cz> Sent: Wednesday, September 3, 2025 8:06 AM To: <@vodarna.cz> Subject: objednávka Dobrý den, potvrzují přijetí objednávky 2025/0995 a akceptuji její obsah. S pozdravem -- jednatel KAZAS s.r.o. Skočice 125, 334 01 Přeštice mob. 608884268