

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1041

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:**

ECoGas Technology, s.r.o.

Za Tratí 752

339 01 Klatovy IV

IČO: 01422219**DIČ:** CZ01422219**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 135 338,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - DN 3,4

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: 12. 9. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @ecogas.cz> Sent: Friday, September 12, 2025 2:46 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2025-1041
dobrý den, PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2025/1041 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH.
jednatel společnosti