

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/1124

Ze dne: 22. 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: 195 750,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** ČOV Plzeň - PD plynem

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: 23. 9. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @ecogas.cz> Sent: Tuesday, September 23, 2025 2:07 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2025/1124 Importance: High Dobrý den pane , PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2025/1124 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. jednatel společnosti