

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/1039

Ze dne: 09. 10. 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:

Profi-tisk group s.r.o.	
Chválkovická 223/5	
779 00 Olomouc - Chválkovice	
IČO: 26868954	DIČ: CZ26868954
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 09. 10. 2025

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Drogerie 4.Q**Název položky****Počet****MJ**

[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: 9. 10. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <ekonom@profitisk.cz> Sent: Thursday, October 9, 2025 10:36 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Cc: svobodova@janecek-lebeda.cz Subject: Fwd: Fwd: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/1039 Dobrý den, v příloze Vám zasíláme potvrzenou objednávku č. M2025/1039 . S pozdravem hlavní účetní Profi-tisk group s. r. o. Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc IČ: 26868954, DIČ: CZ26868954