

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/1066

Ze dne: 16. 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:

JEŘÁBY - SERVIS s.r.o.	
Dobřanská 101 334 42 Chlumčany	
IČO: 26368757	DIČ: CZ26368757
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 68 250,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2025

Místo dodání: středisko Kralovice

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: naviják

Název položky	Počet	MJ
ruční naviják MWS 1000, č.artiklu N02800018	1	ks

[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: 16. 10. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <...@volny.cz> Sent: Thursday, October 16, 2025 3:52 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/1066 DOBRÝ DEN, POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY DĚKUJI JEŘÁBY - SERVIS s.r.o.