

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1279

Ze dne: 21. 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:****PRO-AQUA CZ, s.r.o.**
Petrovická 214
403 40 Ústí nad Labem-město, Božtěšice
IČO: 25471406 **DIČ:** CZ25471406
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 182 587,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 26. 11. 2025**Místo dodání:** Neurčeno,**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** oprava potrubního propojení

[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: 23. 10. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Thursday, October 23, 2025 5:30 PM To: Subject: RE: Nabídka N potrubní propojení_Č - objednávka;
potvrzení přijetí objednávky Dobrý den, vážený Děkuji za zaslání objednávky a tímto potvrzuji její přijetí.