

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1274

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:**Opravy poklopů s.r.o.
U Elektrárny 474
333 01 Stod**IČO:** 07154976**DIČ:** CZ07154976**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 162 474,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 11. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka opravy poklopů Stod

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:

Od:

8:22 Komu:

Objednávka opravy poklopů Stod Dobrý den, Objednávku akceptujeme Děkuji

Odesláno:

čtvrtek 23. října 2025

Předmět: Re: