

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1297

Ze dne: 23. 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:

Zeman Plus s.r.o. Marie Majerové 956 331 41 Kralovice	
IČO: 03700712	DIČ: CZ03700712
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 142 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 25. 11. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: oprava lokální na provozních objektech

[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: 24. 10. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Friday, October 24, 2025 7:56 PM To: Subject: RE: Rozpočet ČOV - objednávka Dobrý den,
děkujeme za důvěru vloženou v naší společnost na objednané práce. POTVRZUJI PŘIJETÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY.