

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/1125

Ze dne: 03. 11. 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:**

TECHNOMA a.s.

Buničítá 1132

739 32 Vratimov

IČO: 61942715**DIČ:** CZ61942715**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 287 589,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 11. 2025

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: roury MDR**Název položky**

roura MDR DN200/5m VRS-T K09 - ZnAl PUR LL

roura MDR DN150/5m VRS-T K10 - ZnAl PUR LL

Počet**MJ**m
m

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: 3. 11. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <...@technoma.cz> Sent: Monday, November 3, 2025 2:14 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/1125 Dobrý den, Potvrzuji přijetí objednávky M2025/1125. Děkuji
S pozdravem TECHNOMA a.s. Kolín 280 02 Třídvorská 1386