

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1396

Ze dne: 18. 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:

PRO Caffé s.r.o. Mezi vodami 1903/17a 143 00 Praha 12 - Modřany	IČO: 63075733	DIČ: CZ63075733
Tel: [REDACTED]		

Cena dodávky: 117 260,33 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 21. 11. 2025

Místo dodání: administrativní budova, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Propagační předměty pro propagaci VODÁRNA Plzeň, a.s. - školní psací souprava, hliníkové pero, sada pastelek, klíčenka

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: 19. 11. 2025

Potvrzení objednávky:
emailem