

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/1419

Ze dne: 21. 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:**

LK Pumpservice - Services, s.r.o.

Kolbenova 898/11

190 00 Praha 9 - Vysočany

**IČO:** 04636465**DIČ:** CZ04636465**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 562 446,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 10. 12. 2025**Místo dodání:** středisko Nýřany, Antonína Uxy 1347, Nýřany, 33023**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Oprava čerpadla Lowara GHV20/10SVX06F030/4

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. 11. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky VDJ Kozolupy 2025/1419. Se zněním objednávky souhlasíme, cenu akceptujeme.