

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/1452

Ze dne: 01. 12. 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:**František Kotěšovec  
V Ouvoze 256  
331 44 Kožlany**IČO:** 72280531 **DIČ:**  
CZ7406122031  
**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 167 940,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 30. 01. 2026**Místo dodání:** středisko Kralovice, Na Palcátech 438, Kralovice, 33141**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Renovace pochozích plechů ÚV LB IMMO.

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. 12. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, děkuji a posílám potvrzení objednávky.