

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1552

Ze dne: 15. 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:**Michal Kausek
Francouzská třída 2020/11
326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí**IČO:** 88385736 **DIČ:**
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 138 921,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

Místo dodání: úpravna vody, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Oprava střechy ČS Úhlavská

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: 18. 12. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...@seznam.cz <...@seznam.cz> Sent: Thursday, December 18, 2025 9:04 AM To: ... <...@vodarna.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 2025/1552 - Vodárna Plzeň Dobrý den Vaši objednávku č. 2025/1552 akceptuji a přijímám dle platného znění. S pozdravem a přáním klidného dne ...