

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/1563

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

Cena dodávky: 207 117,36 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Propagační kazety s logem Vádárny (káva+čaj+hrnečky) + Termolahve s logem k propagaci Vodárna Plzeň, a.s.

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. 12. 2025

Potvrzení objednávky:  
telefonicky