

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2026/0019

Ze dne: 02. 01. 2026

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:

ARMEX Plzeň, s. r. o. Benátská 517 330 03 Chrást	
IČO: 48361097	DIČ: CZ48361097
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 200 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2026

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: 2026 - vodoinstalační materiál**Název položky****Počet****MJ**

[REDACTED]

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: 2. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

From: <...@armex.cz> Sent: Friday, January 2, 2026 11:08 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0019 Dobrý den, potvrzují přijetí objednávky. Děkuji a s pozdravem ARMEX Plzeň, s. r. o.