

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2026/0065

Ze dne: 06. 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:**SDZP družstvo
Riegrova 909/5
405 02 Děčín II-Nové Město**IČO:** 25476092 **DIČ:** CZ25476092
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 06. 01. 2026

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Drogerie I. Q 2026**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: 6. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

From: <....@sdzp.cz> Sent: Tuesday, January 6, 2026 9:26 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0065 Dobrý den, tímto přijímám objednávku. Děkuji. S pozdravem Fakturace a logistika SDZP družstvo Riegrova 909/5 40501 Děčín www.sdzp.cz