

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2026/0035

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:

Karel Adrián	
Brojova 2262/4	
326 00 Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí	
IČO: 14686911	DIČ: CZ510612230
Tel:	██████████

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2026

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: 2026 - hadice, pryže, příslušenství

Název položky	Počet	MJ
██████████		

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: ██████████

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 7. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

From: obchod@hadiceadri.cz <obchod@hadiceadri.cz> Sent: Wednesday, January 7, 2026 2:23 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0035 Dobrý den. Potvrzuji přijetí celoroční objednávky na odběr zboží dle dílčích požadavků. S pozdravem