

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0072

Ze dne: 13. 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:

Plzeňská STK, s.r.o. Koterovská 2474/156a 326 00 Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí	
IČO: 64360440	DIČ: CZ64360440
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 350 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Roční objednávka Plzeňská STK s.r.o.

[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: 15. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Thursday, January 15, 2026 10:37 AM To: Subject: Fwd: Potvrzení roční objednávky 2026_0072
Plzeňská STK_RS Dobrý den, potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami.