

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2026/0070

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:****OSONA PLZEŇ a.s.**  
Slovanská alej 1861/32  
326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí  
**IČO:** 28040457 **DIČ:** CZ28040457  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** Roční objednávka Osona Plzeň s.r.o.

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: 16. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Friday, January 16, 2026 9:02 AM To: Subject: RE: Potvrzení roční objednávky 2026\_0070 Osona\_RS  
Dobrý den, potvrzujeme objednávku a souhlasíme s podmínkami.