

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0140

Ze dne: 23. 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:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO: 48173398**DIČ:** CZ48173398**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 103 563,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 01. 2026

Místo dodání: provoz kanalizace, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka servis Kroll

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: 29. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

Od:

Odesláno:

čtvrtek 29. ledna 2026

13:33 Komu:

Kopie: Předmět:

RE: DLV-2026-1-

000044,DLV-2026-1-000040 Vážený pane , děkujeme za Vámi zaslané objednávky. Tímto potvrzujeme jejich akceptaci.