

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2026/0165

Ze dne: 04. 02. 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:

BAR RYPOTA s.r.o. Nad Vltavou E1244 252 09 Hradištko	
IČO: 27218236	DIČ: CZ27218236
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 80 710,50 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 10. 02. 2026

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: kohouty a fitinky**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: 4. 2. 2026

Potvrzení objednávky:

From: <@volny.cz> Sent: Wednesday, February 4, 2026 9:07 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0165 Potvrzují přijetí objednávky. BAR Rypota
s.r.o U Zámku 178 25170 Dobřejovice tel.: 602182394