

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2026/0168

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:**Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 14 - Kyje**IČO:** 00011754 **DIČ:** CZ00011754
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 206 830,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 05. 02. 2026

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: OXID UHLIČITÝ**Název položky**OXID UHLIČITÝ POTRAVINÁŘSKÝ - KAPALNÝ
silniční energetický poplatek - kapaliny
ADR cisterna
atest CO2 kapalný**Počet****MJ**

kg

ks

ks

ks

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: <....@linde.com> Sent: Wednesday, February 4, 2026 2:19 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0168 dobry den potvrzuju objednavku dekuju S pozdravem
/ Best regards Lead Scheduler Logistics Tower Linde Gas a.s.