

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0189

Ze dne: 03. 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:

PPN group s.r.o.
Domažlická 1135/119
318 00 Plzeň 3 - Skvrňany
IČO: 02833212 **DIČ:** CZ02833212
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 135 053,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2026

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka čištění fasády

[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:

Od:

Odesláno:

středa 4. února 2026

Předmět: Re: RE:

11:03 Komu:

Oprava fasády Dobrý den pane , tímto potvrzuji objednávky č. 2026/0189.