

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0277

Ze dne: 25. 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:****AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV z.s.**
Letkov 200
301 00 Plzeň 3 - Vnitřní Město
IČO: 00477761 **DIČ:** CZ00477761
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 160 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 05. 03. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Uložení vedlejšího produktu

[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: 26. 2. 2026

Potvrzení objednávky:

Děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme.