

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0357

Ze dne: 19. 03. 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:****AUMA - Servopohony spol. s r.o.**
Boleslavská 1467
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČO: 48953814 **DIČ:** CZ48953814
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 93 821,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 17. 04. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: oprava 7 ks servopohonů

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: 25. 3. 2026

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Wednesday, March 25, 2026 2:16 PM To: Subject: RE: Oprava S110/26 - objednávka Dobrý den
Potvrzuji přijetí objednávky