

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0443

Ze dne: 08. 04. 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:**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO: 48173398**DIČ:** CZ48173398**Tel:** 

Cena dodávky: 146 906,40 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 15. 04. 2026

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka servis kanalizační nástavby Kroll I.
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: Telefon: E-mail: 

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 13. 4. 2026

Potvrzení objednávky:

Od:

2026 6:50 Komu:

Přílohy:

Odesláno:

pondělí 13. dubna

Kopie: Předmět:

Potvrzené dodací listy

doc20260413045555.p

df; doc20260413045644.pdf; doc20260413045711.pdf Přeposílám potvrzené dodací listy. Děkuji