

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0468

Ze dne: 13. 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:

Würth, spol. s r.o.
Nepřevázka 137
293 01 Nepřevázka

IČO: 48036021**DIČ:** CZ48036021**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 3 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 04. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: Oprava a servis vzduchového komresoru

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: 14. 4. 2026

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, April 14, 2026 1:00 PM To: Subject: Re: [EXTERNAL] RE: WÜRTH oprava Dobrý den,
tímto Vám potvrzuji přijetí objednávky na opravu kompresoru. S pozdravem