

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2026/9001

Ze dne: 26. 05. 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:

ELEKTRO K+H Benešova třída 79 330 23 Nýřany	
IČO: 49720	DIČ:
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 51 000,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 26. 05. 2026
Místo dodání: administrativní budova - IT
Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Elektrická odsávačka

Název položky	Počet	MJ
Elektrická odsávačka, 220 V, SOMAX TECH	1	ks

[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. 5. 2026

Potvrzení objednávky:
potvrzeno mailem