

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/0245

Ze dne: 27. 02. 2025

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

DISA s.r.o.	
Barvy 784/1	
638 00 Brno-sever, Lesná	
<b>IČO: 29380367</b>	<b>DIČ: CZ29380367</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 225 621,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2025

Místo dodání: úpravna vody, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Oprava destruktorů zbytkového ozonu

[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: 3. 3. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...@disa.cz <...@disa.cz> Sent: Monday, March 3, 2025 3:43 PM To: ...<...@vodarna.cz> Cc: ...<...@vodarna.cz>; ...<...@vodarna.cz> Subject: RE: Objednávka č. 2025/0245 Vodárna Plzeň Dobrý den,  
Děkuji za Vaši objednávku na opravu destruktorů a potvrzuji tímto její převzetí. S pozdravem ... servisní technik  
(+420) 548 141 224 (+420) 606 713 226 ...@disa.cz www.disa.cz | e-shop DISA s.r.o. Barvy 784/1, 638 00  
Brno, Česká republika IČ: 29380367, DIČ: CZ29380367