

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0561

Ze dne: 21. 05. 2025

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:

P.D. ELEKTRO-TEAM s.r.o.	
Plzeňská 196	
330 08 Zruč-Senec	
IČO: 26341573	DIČ: CZ26341573
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 208 804,25 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ÚV Plzeň III – usazovací nádrže – oprava kabelových nosníků

[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. 2025

Potvrzení objednávky:

From: P.D.Elektro-team, s.r.o. <info@pdelektroteam.cz> Sent: Monday, May 26, 2025 11:34 AM To: ...<...@vodarna.cz> Subject: Re: Objednávka č. 2025/0561 Dobrý den, potvrzují přijetí objednávky. S pozdravem ...