

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0666

Ze dne: 09. 06. 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:

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

Cena dodávky: 218 860,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Servis ozonizační technologie

[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: 13. 6. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...@disa.cz <...@disa.cz> Sent: Friday, June 13, 2025 8:22 AM To: ...<...@vodarna.cz> Cc: ...<...@vodarna.cz>; ...<...@vodarna.cz> Subject: RE: Objednávka č. 2025/0666 - Vodárna Plzeň a.s. Dobrý den, Děkuji za Vaši objednávku. Potvrzuji tímto její převzetí a sděluji termín jejího plnění na 18.6.2025. S pozdravem ... servisní technik (+420) 548 141 224 (+420) 606 713 226 ...@disa.cz www.disa.cz DISA s.r.o. Barvy 784/1, 638 00 Brno, Česká republika IČ: 29380367, DIČ: CZ29380367