

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/0754

Ze dne: 26. 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:****Radeton s.r.o.**  
Edisonova 2979/7  
612 00 Brno-Královo Pole  
**IČO:** 44960808 **DIČ:** CZ44960808  
**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 269 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 08. 2025**Místo dodání:** administrativní budova,**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** Přenosný ultrazvukový průtokoměr

[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: 1. 7. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, v příloze posílám potvrzení objednávky. S pozdravem, Magdalena Prudilová za Radeton s.r.o. Obchodní asistentka | Edisonova 7, Brno