

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0971

Ze dne: 25. 08. 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:****FONTANA R, s.r.o.**
Příkop 843/4
602 00 Brno-střed - Zábrdovice
IČO: 47911972 **DIČ:** CZ47911972
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 95 948,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 10. 2025**Místo dodání:** čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** ČOV Plzeň - dopravník

[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: 27. 8. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @fontanar.cz> Sent: Wednesday, August 27, 2025 7:56 AM To: @vodarna.cz> Cc: @fontanar.cz>
Subject: Re: Plzeň nabídka na opravu ŠD-B, - objednávka 2025/0971 Dobrý den pane, PŘIJALI JSME VAŠÍ
OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2025/0971 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. S pozdravem / Best regards Vedoucí servisu