

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0982

Ze dne: 28. 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:**

Fire & Safety Consulting s.r.o.

Jaurisova 515/4

140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 11792337**DIČ:** CZ11792337**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 60 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 17. 12. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Dokumentace PO

[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. 9. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @fscs.cz> Sent: Monday, September 1, 2025 7:37 AM To: @vodarna.cz> Subject: RE: přijetí objednávky Dobrý den. Paní , Potvrzuji tímto přijetí objednávky č.2025/0982 vč. rozsahu objednaných služeb. S pozdravem Fire & Safety Consulting s.r.o.