

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1035

Ze dne: 08. 09. 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: 602 188,20 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 11. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ÚV Plzeň - oprava ozonových analyzátorů

[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: 17. 9. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...@disa.cz <...@disa.cz> Sent: Wednesday, September 17, 2025 1:02 PM To: ...<...@vodarna.cz> Cc: ...@disa.cz; ...@disa.cz; '...| DISA s.r.o.' <...@disa.cz> Subject: FW: Objednávka č. 2025/1035 Vodárna Plzeň
Dobrý den, paní ..., Potvrzujeme přijetí vaší objednávky a v příloze zasílám naše potvrzení. Děkujeme za spolupráci. S pozdravem a přeji příjemný den ... Administrace zakázek UV (+420) ... (+420) ...
...@disa.cz www.disa.cz DISA s.r.o. Barvy 784/1, 638 00 Brno, Česká republika IČ: 29380367, DIČ: CZ29380367