

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1328

Ze dne: 03. 11. 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:****Festo, s.r.o.**
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
IČO: 00564737 **DIČ:** CZ00564737
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 145 793,84 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 12. 12. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: RN ČOV 1 - vzduch

[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: 6. 11. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @festo.com> Sent: Thursday, November 6, 2025 12:49 PM To: @vodarna.cz> Cc: @vodarna.cz> Subject: FW: objednávka 2025/1328 Dobrý den, děkujeme za zaslouanou objednávku a akceptujeme její obsah. Děkuji a přeji hezký den. Podpora systémových řešení