

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1380

Ze dne: 12. 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:**s-boost s.r.o.
Senovážné náměstí 978/23
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 23037539 **DIČ:** CZ23037539
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 669 280,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: ČSOV Křimice B1, ČSOV Radčice B3, ČSOV Křimice B - BIM

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: 18. 11. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, Velmi Vám a v příloze posíláme potvrzenou objednávku. Následně doplníme další členy řešitelského týmu podle jednotlivých věcných oblastí a domluvíme se na úvodní schůzce. Moc děkuji a přeji Vám krásný den