

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1467

Ze dne: 02. 12. 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: 241 800,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Servis ozonizační technologie

[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: 22. 12. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...@disa.cz <...@disa.cz> Sent: Monday, December 22, 2025 7:57 AM To: ...<...@vodarna.cz> Subject:
RE: Objednávka č. 2025/1467 - servis ozonizační technologie ÚV Plzeň Děkuji za objednávku, S pozdravem
... servisní technik [REDACTED] ...@disa.cz www.disa.cz DISA s.r.o. Barvy
784/1, 638 00 Brno, Česká republika IČ: 29380367, DIČ: CZ29380367