

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2026/0027

Ze dne: 02. 01. 2026

**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:**

D.S.D.METAL plus spol. s r.o.

Jaromírova 662/40

128 00 Praha 2 - Nusle

**IČO:** 61776548**DIČ:** CZ61776548**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 150 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2026

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:** 2026 - Požární ochrana**Název položky****Počet****MJ**

[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: 8. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

From: prodejna@dsdplus.cz <prodejna@dsdplus.cz> Sent: Thursday, January 8, 2026 8:42 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0027 Dobrý den, Děkuji za objednávku a potvrzuji tímto její přijetí. S přáním příjemného dne a s pozdravem D.S.D. METAL plus spol. s r.o. IČ: 61776548 provozovna Karlova 7 301 00 Plzeň prodejna@dsdplus.cz www.dsdplus.cz www.hasicskavyzbrojna.cz