

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0299

Ze dne: 02. 03. 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:

Ing. Miroslav Kratochvíl Ve Višňovce 387 252 61 Jeneč	DIČ:
IČO: 71671820	CZ6502011505
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 89 354,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 01. 04. 2026

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - SW a vizualizační opravy

[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: 3. 3. 2026

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz> Sent: Tuesday, March 3, 2026 5:25 PM To: @vodarna.cz> Subject: Objednávka - 2026/0229
Dobry den, Prijali jsme Vasí objednávku č.2026-0229 a akceptujeme její obsah. Děkuji. S pozdravem