

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2026/0339

Ze dne: 13. 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:****FONTANA R, s.r.o.**  
Příkop 843/4  
602 00 Brno-střed - Zábrdovice  
**IČO:** 47911972 **DIČ:** CZ47911972  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 66 180,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 04. 2026

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** ČOV Plzeň - oprava česlí

[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: 18. 3. 2026

Potvrzení objednávky:

From: @fontanar.cz> Sent: Wednesday, March 18, 2026 5:25 AM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2026/0339 Dobrý den, přijali jsme vaši objednávku číslo 2026/0339 a akceptujeme její obsah. S pozdravem / Best regards Asistentka servisního oddělení Service Department Assistant