

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0342

Ze dne: 16. 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:****DYBS Plzeň, s.r.o.**
Prvomájová 514/39
322 00 Plzeň 5-Křimice - Křimice
IČO: 62621033 **DIČ:** CZ62621033
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 145 118,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 16. 03. 2026

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Objednávka úpravy povrchů po haváriích na vodovodním řadu v Plzni.

[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: 23. 3. 2026

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Monday, March 23, 2026 11:44 AM To: Subject: RE: Objednávka Dobrý den, děkujeme za
zaslání objednávky 2026/0342, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem DYBS