

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0449

Ze dne: 07. 04. 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:**SUAS Grid s.r.o.
Václavské náměstí 846/1
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 17370400 **DIČ:** CZ17370400
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 284 658,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2026

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČOV Plzeň - odpínače

[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: 15. 4. 2026

Potvrzení objednávky:

From: @suasgroup.cz> Sent: Wednesday, April 15, 2026 2:25 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2026/0449 Interní Dobrý den, pane, PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2026/0449 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. Přeji hezký den. Koordinátor zakázek