

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0629

Ze dne: 14. 05. 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:**

AB ELEKTRO s.r.o.

5. května 1075
334 01 Přeštice**IČO:** 49197410**DIČ:** CZ49197410**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 296 800,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 07. 2026**Místo dodání:** čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** ČOV Plzeň - oprava disp RTU

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. 5. 2026

Potvrzení objednávky:

From: @abelektro.com> Sent: Monday, May 18, 2026 7:45 AM To: @vodarna.cz> Subject: Oprava dispečerského
řízení RTU PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2026/0629 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH -- s
pozdravem AB ELEKTRO s.r.o.