

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0420

Ze dne: 22. 04. 2024

### 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:

SOKOFLOK s.r.o.  
Tovární 1362  
356 01 Sokolov  
**IČO:** 47716576 **DIČ:** CZ47716576  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 144 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 04. 2024

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Sokoflok EM 840 HIB - Plzeň

### Název položky

Emulzní flokulant EM 840 HIB

### Počet

[REDACTED]

### MJ

kg

[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: 22. 4. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@sokoflok.cz> Sent: Monday, April 22, 2024 9:38 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>; Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0420 Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. S pozdravem SOKOFLOK s.r.o. Tovární čp. 1362, 356 05 Sokolov IČO: 47716576