

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0091

Ze dne: 20. 01. 2025

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:**

SEZAKO Prostějov s.r.o.

J. B. Pecky 4342/14

796 01 Prostějov

IČO: 25579703**DIČ:** CZ25579703**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 387 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 28. 02. 2025**Místo dodání:** provoz kanalizace, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** čištění kanalizační sítě Plzeň

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: 21. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Tuesday, January 21, 2025 2:49 PM To: Subject: Re: c.n.Papírenská ul. Zdravím, potvrzují
přijetí a akceptují objednávku.