

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2025/0537

Ze dne: 26. 05. 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:**

SOKOFLOK s.r.o.

Tovární 1362  
356 01 Sokolov**IČO:** 47716576**DIČ:** CZ47716576**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 540 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 05. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** polymerní flokulant 05/2025**Název položky**

polymerní flokulant Sokoflok

**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: 26. 5. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <...@sokoflok.cz> Sent: Monday, May 26, 2025 9:45 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0537 Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. S pozdravem Sokoflok s.r.o.