

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2025/0539

Ze dne: 26. 05. 2025

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

SOKOFLOK s.r.o. Tovární 1362 356 01 Sokolov	
<b>IČO: 47716576</b>	<b>DIČ: CZ47716576</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 144 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 05. 2025

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

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 4:00 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0539 Dobrý den, Děkujeme za objednávku, zboží bude doručeno v nejbližším možném termínu. S pozdravem SOKOFLOK s.r.o.