

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2025/0829

Ze dne: 21. 07. 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:** 

Cena dodávky: 72 800,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 08. 08. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod, Jateční 2581/40, Plzeň, 30100

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** ČSOV - čištění 07

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: Telefon: E-mail: 

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 28. 7. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @sezako.cz> Sent: Monday, July 28, 2025 9:45 AM To: @vodarna.cz> Cc: @vodarna.cz> Subject: Re: CN  
čištění ČS OV červenec 2025-objednávka 2025/0829 Dobrý den pane . PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO  
2025/0829 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. T S pozdravem vedoucí střediska Plzeň