

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0787

Ze dne: 04. 08. 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: 144 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 08. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

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

Emulzní flokulant EM 840 HIB 2100

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: 4. 8. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <sokoflok@sokoflok.cz> Sent: Monday, August 4, 2025 8:14 AM To: BORKOVEC Pavel

<Pavel.Borkovec@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0787

Potvrzujeme přijetí objednávky. S pozdravem SOKOFLOK s.r.o.

Dobrý den,