

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1116

Ze dne: 22. 09. 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: 72 800,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 10. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČSOV čištění říjen 2025

[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: 23. 9. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @sezako.cz> Sent: Tuesday, September 23, 2025 3:56 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka 2025/1116 Dobrý den PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2025/1116 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH. Termín realizace 1.10. - 2.10.2025 S pozdravem vedoucí střediska Plzeň