

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2026/0073

Ze dne: 13. 01. 2026

**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:****ŠIKUMA s.r.o.**  
Herejkova 1199  
332 02 Starý Plzenec**IČO:** 07008325 **DIČ:** CZ07008325  
**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 500 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 12. 2026**Místo dodání:** Neurčeno,**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** Roční objednávka ŠIKUMA s.r.o.

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: 14. 1. 2026

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Wednesday, January 14, 2026 2:57 PM To: Subject: Re: Potvrzení roční objednávky 2026\_0073  
Šíkuma\_RS Dobrý den, potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami.