

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0315

Ze dne: 09. 03. 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:**

SEZAKO Prostějov s.r.o.

J. B. Pecky 4342/14

796 01 Prostějov

IČO: 25579703**DIČ:** CZ25579703**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 56 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 04. 2026

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ČSOV - čištění duben

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: 10. 3. 2026

Potvrzení objednávky:

From: @sezako.cz> Sent: Tuesday, March 10, 2026 3:07 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re: objednávka
2026/0315 PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2026/0315 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH S
pozdravem jednatel pro oblast Čechy