

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2026/0338

Ze dne: 26. 03. 2026

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

Kemwater ProChemie s.r.o.	
Bezděžská 253	
293 06 Bradlec	
<b>IČO: 62954237</b>	<b>DIČ: CZ62954237</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 1 059 048,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 03. 2026

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** síran hlinitý 03/2026

Název položky	Počet	MJ
síran hlinitý tekutý	[REDACTED]	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: 27. 3. 2026

Potvrzení objednávky:

From: <...@kemira.com> Sent: Friday, March 27, 2026 7:06 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:  
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0338 Dobrý den, Děkuji za Vaši objednávku. CUSTOMER  
ORDER MANAGEMENT, EAST SCM / CUSTOMER OPERATIONS, EMEA KEMWATER  
orders.kemwater@kemira.com Kemwater Prochemie s.r.o., Bezděžská 253 Bradlec 29306