

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2026/0485

Ze dne: 15. 05. 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:**

KEMIFLOC a.s.	
Dluhonská 2858/111	
750 02 Přerov I-Město	
<b>IČO: 47674695</b>	<b>DIČ: CZ47674695</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 75 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 05. 2026

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** PIX 113 - ČOV Stod**Název položky**

Síran železitý PIX 113

**Počet**

■

**MJ**

t

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: 15. 5. 2026

Potvrzení objednávky:

From: Orders Kemifloc <Orders.Kemifloc@kemira.com> Sent: Friday, May 15, 2026 7:57 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2026/0485 Dobrý den Děkujeme za Vaši obj. S pozdravem, Best regards COORDINATOR, CUSTOMER ORDER MANAGEMENT, EAST SCM / CUSTOMER OPERATIONS, EMEA KEMIFLOC A.S, CZECH REPUBLIC orders.kemifloc@kemira.com Kemifloc a.s., Dluhonská 2858/111, 750 02 Přeřov, Czech Republic www.kemifloc.cz www.kemira.com