**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0488**

Ze dne: 22.5.2019

**Odběratel:** **Dodavatel:**

**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

**KEMIFLOC a.s.**

**Dluhonská 2858/111**

**750 02 Přerov I-Město**

**IČO: 47674695 DIČ: CZ47674695**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 49 080,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

dle smlouvy 2018/0229:

**Název položky Počet MJ**

PIX - 113 12 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:

Telefon:

E-mail:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 22.5.2019

Potvrzení objednávky:

From: Svatava Pychova [mailto:svatava.pychova@kemira.com]

Sent: Wednesday, May 22, 2019 9:42 AM

To: To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0488

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí.

S pozdravem