**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/1006**

Ze dne: 7.11.2019

**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

**Lach-Ner,s.r.o.**

**Tovární 157**

**277 11 Neratovice**

**IČO: 26295474 DIČ: CZ26295474**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 3 240,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., ČOV - laboratoř, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

20001-ATO-M1000-1 Aceton p.a., 1 L 12 ks

10006-AP2-G1000-1 Hydroxid sodný perly p.a., 1 kg 8 ks

10055-H96-M1000-1 Kyselina sírová chemicky čistá, 1 L 12 ks

30187-AP0-G1000-1 Síran sodný bezvodý, PRÁŠEK, 1 kg 4 ks

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: 8.11.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, November 08, 2019 8:01 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/1006

Dobrý den,

potvrzuji Vaší objednávku.

Hezký den

S pozdravem

Lach-Ner,s.r.o. |Tovární 157, 277 11 Neratovice | www.lach-ner.com