**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2021/0062**

Ze dne: 6.1.2021

**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

**EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

**Londýnská 637/79a**

**460 01 Liberec (nečleněné město) - Liberec XI-Růžodol I**

**IČO: 27096670 DIČ: CZ27096670**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 1 110 060,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

z lomu LITICE

frakce 0/22 2 500 t

frakce 0/32 500 t

frakce 16/32 50 t

frakce 0/63 ŠDb 100 t

frakce 16/22 100 t

frakce 32/63 50 t

z lomu PŇOVANY

frakce 0/22 1 000 t

frakce 0/22 10 t

frakce PDK odhlinění TES 1 500 t

frakce 8/16 20 t

frakce 0/4 300 t

frakce 16/32 50 t

frakce 32/63 50 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: 7.1.2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@eurovia.cz>

Sent: Thursday, January 7, 2021 11:26 AM

To: ...@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2021/0062

Dobrý den,

potvrzuji příjem objednávky.

Děkuji

Obchodní referent - Sektor lomy Čechy západ

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Lom Děpoltovice, 362 25 Nová Role

www.euroviakamenolomy.cz