

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0594

Ze dne: 29. 06. 2021

Odběratel:

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

Dodavatel:

ADDINOL Central Europe s.r.o.	
Bydlinského 2964	
390 02 Tábor	
IČO: 28083164	DIČ: CZ28083164
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 6014,80 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 16. 07. 2021
Místo dodání: Na Palcátech 438, Kralovice, 331 41
Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: TUK MAZACÍ L2

Název položky	Počet	MJ
TUK MAZACÍ L2 10 KG	4	ks
doprava	1	

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: 29. 6. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@addinol.cz> Sent: Tuesday, June 29, 2021 8:47 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/0594 Dobrý den, Tímto potvrzují objednávku.