

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0747

Ze dne: 30. 08. 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:

Brenntag CR s.r.o. Mezi úvozy 1850/1 193 00 Praha 20 - Horní Počernice	
IČO: 49613464	DIČ: CZ49613464
Tel:	██████████

Cena dodávky: 87000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 27. 08. 2021

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: BURST EP 8100 (IBC)

Název položky	Počet	MJ
kapalný odpěňovač BURST EP 8100 v IBC kontejneru	1000	kg

██████████

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: 30. 8. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@brenntag.cz> Sent: Monday, August 30, 2021 10:32 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/0747 Dobrý den, děkujeme a potvrzují Vám přijetí této objednávky. S pozdravem a s přáním hezkého dne, Brenntag CR s.r.o. Mezi Úvozy 1850 19300 Prague Czech Republic Web: <http://www.brenntag.com>