

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA


Číslo: M2021/0867

Ze dne: 04. 10. 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:

MOTOROVÉ STROJE s.r.o.	
Koperníkova 737/4	
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí	
IČO: 26361531	DIČ: CZ26361531
Tel:	

Cena dodávky: 79 200,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2021

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: skútr elektro

Název položky	Počet	MJ
skútr jednomístný NIU UQi Pro	1	ks
baterie náhradní Panasonic / 18650	1	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. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

From:...@gmail.com> Sent: Friday, October 8, 2021 12:09 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/0867 Dobrý den, Potvrzujeme přijetí objednávky. S pozdravem
MOTOROVÉ STROJE s.r.o. Koperníkova 4 301 00 Plzeň, Česká republika ...@motorovestroje.cz web:
www.motorovestroje.cz