

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0893

Ze dne: 12. 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:

SDZP družstvo	
Riegrova 909/5	
405 02 Děčín II-Nové Město	
IČO: 25476092	DIČ: CZ25476092
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 80 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 20. 10. 2021

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: drogerie IV Q 2021

Název položky	Počet	MJ
---------------	-------	----

[REDACTED]

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: 12. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

From: @sdzp.cz> Sent: Tuesday, October 12, 2021 12:32 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2021/0893 Dobrý den, potvrzují přijetí objednávky č. M2021/0893. Děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne Fakturace a logistika