

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0914

Ze dne: 15. 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:

NOVATO spol. s r.o. Uralská 770/6 160 00 Praha 6 - Bubeneč	
IČO: 62910370	DIČ: CZ62910370
Tel: [REDAKCE]	

Cena dodávky: 3 000,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 19. 10. 2021
Místo dodání: sklady MTZ
Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

Předmět objednávky: VULPA SIL

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

[REDAKCE]

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: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 15. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

From: Novato spol. s r.o. <@novato.cz> Sent: Friday, October 15, 2021 11:25 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: potvrzení objednávky M2021/0914 Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vaší objednávky M2021/0914

Děkujeme za objednávku a přejeme hezký den fakturace NOVATO