

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0918

Ze dne: 18. 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:

CT Praha , spol. s r.o. Jeremenkova 1160/90a 140 00 Praha 4 - Podolí	
IČO: 00537756	DIČ: CZ00537756
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 69 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 10. 2021

Místo dodání: RV Božkov

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: laminátor

Název položky	Počet	MJ
laminátor Eagle 65	1	ks

[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: 18. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@ctpraha.cz> Sent: Monday, October 18, 2021 2:01 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>; Subject: Re: Fwd: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/0918 Vážení, dle Vašeho požadavku Vám potvrzujeme přijetí Vaší objednávky M2021/0918 k dnešnímu dni 18.10.2021. CT Praha