

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2021/0961

Ze dne: 25. 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:**

AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11

412 01 Litoměřice - Předměstí

**IČO:** 27343367**DIČ:** CZ27343367**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 13 834,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 10. 2021

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:** stop spojky

| Název položky      | Počet | MJ |
|--------------------|-------|----|
| stop spojka DN 80  | 1     | ks |
| stop spojka DN 200 | 1     | ks |
| stop spojka DN 350 | 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: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 26. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

From: obchod <obchod@avkvodka.cz> Sent: Tuesday, October 26, 2021 6:53 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>  
Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/0961 Dobrý den, děkujeme za objednávku. Tímto ji  
přijímáme. S pozdravem AVK VOD-KA a.s. Labská 233/11  
41201 Litoměřice Česká republika www.avkvodka.cz