

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0985

Ze dne: 04. 11. 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:

BAR RYPOTA s.r.o. Nad Vltavou E1244 252 09 Hradištko	
IČO: 27218236	DIČ: CZ27218236
Tel: [REDAKCE]	

Cena dodávky: 18 708,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 05. 11. 2021
Místo dodání: sklady MTZ
Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

Předmět objednávky: Fitinky

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: 4. 11. 2021

Potvrzení objednávky:

From: Bar Rypota <bar.@volny.cz> Sent: Thursday, November 4, 2021 8:52 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/0985 Potvrzuji přijetí objednávky.

BAR Rypota s.r.o U zámku 178 25170 Dobřejovice