

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/1005

Ze dne: 09. 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:

KEMIFLOC a.s. Dluhonská 2858/111 750 02 Přerov I-Město	
IČO: 47674695	DIČ: CZ47674695
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 13 380,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 19. 11. 2021

Místo dodání: středisko Kralovice

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: PIX 113 - Horní Bříza

Název položky	Počet	MJ
PIX-113	3	t

[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: 11. 11. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@kemira.com> Sent: Thursday, November 11, 2021 2:12 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Horní Bříza OC.pdf Přijato.