

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2021/1052

Ze dne: 18. 11. 2021

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

Brenntag CR s.r.o.	
Mezi úvozy 1850/1	
193 00 Praha 20 - Horní Počernice	
<b>IČO: 49613464</b>	<b>DIČ: CZ49613464</b>
<b>Tel:</b>	██████████

Cena dodávky: 87 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 11. 2021

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** BURST EP 8100 (IBC)

Název položky	Počet	MJ
kapalný odpěňovač BURST EP 8100 v IBC kontejneru	1000	kg

██████████

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: ██████████

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 18. 11. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@brenntag.cz> Sent: Thursday, November 18, 2021 5:43 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/1052 Importance: High Dobrý den, děkujeme Vám za dnešní objednávku kontejneru odpěňovače BURST pro ČOV Plzeň. Brenntag CR s.r.o. Mezi Úvozy 1850 19300 Prague Czech Republic Web: <http://www.brenntag.com>