

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/1090

Ze dne: 01. 12. 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:

FABOK spol. s r.o. Husovo náměstí 10 250 87 Mochov	
IČO: 25682725	DIČ: CZ25682725
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 15 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 09. 12. 2021

Místo dodání: provoz kanalizace

Způsob dodání: Poštou - NE na dobírku !!!

Předmět objednávky: nožové šoupátko s pneupohonem

Název položky	Počet	MJ
Nožové šoupátko 6" s pneupohonem, RIV 13 6"	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: 1. 12. 2021

Potvrzení objednávky:

From: <@fabok.cz> Sent: Wednesday, December 1, 2021 1:02 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/1090 Dobrý den, potvrzují přijetí objednávky dne 01.12.2021 Fabok