

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/1152

Ze dne: 21. 12. 2021

Odběratel:

Fakturační adresa:	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
IČO: 25205625	DIČ: CZ25205625

Dodavatel:

Vápenka Čertovy schody a.s.	
Tmaň 200	
267 21 Tmaň	
IČO: 45348626	DIČ: CZ45348626
Tel:	██████████

Cena dodávky: 138 938,13 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2021

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: vápenný hydrát 12/2021

Název položky	Počet	MJ
265210 - hydrát 0/90 VL	35855	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: 21. 12. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@lhoist.com> Sent: Tuesday, December 21, 2021 1:06 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>; [REDACTED]
[REDACTED] Subject: Fwd: Vodárna
Plzeň, Objednávka materiálu M2021/1152 Dobrý den, Dekuji za objednávku S pozdravem