

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2022/0195

Ze dne: 28. 02. 2022

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: 26 760,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 11. 03. 2022

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: PIX 113 - Horní Bříza**Název položky**

PIX-113

Počet

6

MJ

t

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: 28. 2. 2022

Potvrzení objednávky:

From: Orders Kemifloc <Orders.Kemifloc@kemira.com> Sent: Monday, February 28, 2022 8:23 AM To: MTZ
<mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2022/0195 Děkujeme