

VODARNA PLZEN a.s.
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň


OBJEDNÁVKA

Číslo: M2022/0587
Ze dne: 12. 07. 2022

Odběratel:


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

Dodavatel:

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

Cena dodávky: 229 600,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 31.07.2022 čistírna
Místo dodání: odpadních vod
Způsob dodání: Dodavatelem



Předmět objednávky: BURST EP 8100 - Plzeň

Název položky	Počet	MJ
Odpěňovač BURST EP 8100		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: 13. 7. 2022

Potvrzení objednávky:

From: ...@brenntag.cz> Sent: Wednesday, July 13, 2022 8:00 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2022/0587 Dobrý den, děkujeme za Vaši objednávku. Přeju příjemný den. Account Manager / Material Science / Industrial Specialities / Water Treatment Brenntag CR s.r.o. Mezi Úvozy 1850 193 00 Praha 9
www.brenntag.cz