

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2022/0611

Ze dne: 18. 07. 2022

**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:**

TECAM PCV a.s	
Kotrčova 304/2	
503 01 Hradec Králové - Plotičtětě nad Labem	
<b>IČO: 60933623</b>	<b>DIČ: CZ60933623</b>
<b>Tel:</b>	██████████

Cena dodávky: 164 489,60 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 07. 2022

Místo dodání: provoz kanalizace

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:** poklapy Plzeň

Název položky	Počet	MJ
D400 KDB63 DN 600 BG/GU s odvětráním, tlumící vložka PUR	██████████	ks
D400 KDM63 DN 600 GU/GU s odvětráním, samonivelační PUR	██████████	ks
██████████		

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. 7. 2022

Potvrzení objednávky:

From: ...@tecampcv.cz> Sent: Monday, July 18, 2022 10:44 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:  
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2022/0611 Dobrý den, potvrzujeme přijetí objednávky