

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2022/0838

Ze dne: 10. 10. 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: 55 680,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 14. 10. 2022

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: PIX 113 - Tlučná**Název položky**

Síran železitý PIX - 113

Počet

12

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: 10. 10. 2022

Potvrzení objednávky:

From: ...@kemira.com> Sent: Monday, October 10, 2022 9:46 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> RE: EXT: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2022/0838 děkujeme