

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2022/0947

Ze dne: 10. 11. 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:

SOKOFLOK s.r.o.	
Tovární 1362	
356 01 Sokolov	
IČO: 47716576	DIČ: CZ47716576
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 143 220,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 11. 2022

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Sokoflok EM 840 HIB - Plzeň

Název položky	Počet	MJ
Emulzní flokulant EM 840 HIB	[REDACTED]	kg

[REDACTED]

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. 11. 2022

Potvrzení objednávky:

From: ...@sokoflok.cz> Sent: Thursday, November 10, 2022 9:48 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2022/0947 Dobrý den, Potvrzujeme přijetí objednávky. S pozdravem SOKOFLOK s.r.o.