

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2023/0002

Ze dne: 02. 01. 2023

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:**

OQEMA, s.r.o.

Těšínská 222

739 34 Šenov

IČO: 63988186**DIČ:** CZ63988186**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 800 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2023

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: 2023 - provozní chemikálie**Název položky****Počet****MJ**

[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: 3. 1. 2023

Potvrzení objednávky:

From: ...@oqema.cz> Sent: Tuesday, January 3, 2023 8:28 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: přijato
M2023/0002 Dobrý den, Zasílám potvrzení přijetí objednávky. Přeji pěkný den S pozdravem | Best
regards OQEMA, s.r.o. ...@oqema.cz