

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2023/0212

Ze dne: 20. 02. 2023

**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:**

OQEMA, s.r.o. Těšínská 222 739 34 Šenov	
<b>IČO: 63988186</b>	<b>DIČ: CZ63988186</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 74 592,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 24. 02. 2023

Místo dodání: středisko Nýřany

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:** uhličitán sodný

Název položky	Počet	MJ
Uhličitán sodný (soda lehká) - 7 palet (á 720kg)	[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: 20. 2. 2023

Potvrzení objednávky:

From: ...@oqema.cz> Sent: Monday, February 20, 2023 9:01 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:  
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2023/0212 Dobrý den, Potvrzuji příjem objednávky. Přeji pěkný den  
S pozdravem | Best regards www.oqema.cz