

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2023/0390

Ze dne: 12. 04. 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:**KEMIFLOC a.s.  
Dluhonská 2858/111  
750 02 Přerov I-Město**IČO:** 47674695 **DIČ:** CZ47674695  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 34 980,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28. 04. 2023

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

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

Síran železitý PIX - 113

**Počet**

1

**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: 12. 4. 2023

Potvrzení objednávky:

From: Orders Kemifloc <Orders.Kemifloc@kemira.com> Sent: Wednesday, April 12, 2023 11:03 AM To: MTZ  
<mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2023/0390 Děkuje