

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2023/1156

Ze dne: 07. 12. 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:

MEA Water Management s.r.o.	
Domažlická 1059/180	
318 00 Plzeň 3 - Skvrňany	
IČO: 27999734	DIČ: CZ699002861
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 80 536,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 14. 12. 2023

Místo dodání: středisko Nýřany

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: ÚV Úněšov - rošty kompozitní

Název položky	Počet	MJ
Kompozitní rošt protiskluz žlutý 30x1000x4000	■	ks
Řezání kompozitu	■	ks

[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: 7. 12. 2023

Potvrzení objednávky:

From: MEA - @mea-odvodneni.cz> Sent: Thursday, December 7, 2023 2:45 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2023/1156 Potvrzuji přijetí objednávky. Obchodní zástupce 602407169