

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0004

Ze dne: 02. 01. 2024

## 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:

TECAM PCV a.s.	
Kotrčova 304/2	
503 01 Hradec Králové - Plotička nad Labem	
<b>IČO: 60933623</b>	<b>DIČ: CZ60933623</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 800 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:** 2024 - kanalizační materiál, PE, PVC

## Název položky

## Počet

## MJ

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:

Telefon:

E-mail:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 2. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@tecampcv.cz> Sent: Tuesday, January 2, 2024 9:03 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Potvrzení  
objednávky M2024/0004 Děkuji mnohokrát za objednávku a potvrzují její přijetí. TECAM PCV a.s