

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0018

Ze dne: 02. 01. 2024

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:

OMA CZ, a.s.
Borová 103
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 25406761 **DIČ:** CZ25406761
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 200 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: 2024 - maziva, Ad blue

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: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 2. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Eva Skálová / OMA CZ, a.s. Plzeň <plzen@omacz.cz>
<mtz@vodarna.cz> Subject: OMA CZ, a.s. Dobrý den ,
OMA CZ, a.s. Herejkova 1199 332 02 Starý Plzenec

Sent: Tuesday, January 2, 2024 12:13 PM To: MTZ
přijali jsme celoroční objednávku. S pozdravem