

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0006

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:

OTAVA, výrobní družstvo	
Vinařického 374/6	
397 01 Písek - Pražské Předměstí	
IČO: 00028649	DIČ: CZ00028649
Tel:	

Cena dodávky: 500 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: 2024 - kancelářské potřeby

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: 3. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@vdiotava.cz> Sent: Wednesday, January 3, 2024 7:34 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0006 Dobrý den, přijali jsem Vaší objednávku. S pozdravem
OTAVA, výrobní družstvo Vlnářického 374 397 01 Písek www.vdiotava.cz
www.avato.cz