

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0053

Ze dne: 03. 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:

SDZP družstvo
Riegrova 909/5
405 02 Děčín II-Nové Město

IČO: 25476092 **DIČ:** CZ25476092
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 11. 01. 2024

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: drogerie IQ2024

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: ...@sdzp.cz> Sent: Wednesday, January 3, 2024 11:16 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0053 dobrý den, potvrzujeme přijetí objednávky S pozdravem a
přáním hezkého dne Fakturace a logistika SDZP družstvo Riegrova 909/5 40501 Děčín www.sdzp.cz