

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0068

Ze dne: 05. 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:

FONTANA R, s.r.o.	
Příkop 843/4	
602 00 Brno-střed - Zábřovice	
<b>IČO: 47911972</b>	<b>DIČ: CZ47911972</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 93 975,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 02. 2024

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** ND šnekového dopravníku

## Název položky

Šnekovnice s přírubou pr.220/ 180x20x88

Vložka kovová 3ks

Balné a dopravné/poštovné

## Počet

■

■

■

## MJ

m

m

ks

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: 5. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: fontanar@fontanar.cz <fontanar@fontanar.cz> Sent: Friday, January 5, 2024 11:05 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0068 Dobrý den, děkujeme za zaslání nové objednávky, potvrzují její přijetí. S pozdravem FONTANA R, s.r.o.