

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0125

Ze dne: 22. 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:

Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 14 - Kyje	
<b>IČO: 00011754</b>	<b>DIČ: CZ00011754</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 56 717,80 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 26. 01. 2024

Místo dodání: ČOV - laboratoř

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** svazek Argon

Název položky	Počet	MJ
2610553 8 ARGON 4.8-LG SVAZEK - 12 lahví	8	sada
7740102 8 POPLATEK - POUŽITÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKY	8	ks
Rozvoz - lahve a sv.	8	ks
ADR svazky	8	ks
Silnič energ popl svazek	8	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: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 22. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@linde.com> Sent: Monday, January 22, 2024 8:27 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re:  
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0125 Dobrý den, přijali jsme Vaší objednávku. Děkuji S  
přátelským pozdravem Linde Gas a.s.