

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0157

Ze dne: 30. 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:

PETROL PLZEŇ, spol. s r.o.
Dobrovského 1403/1
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
IČO: 48362344 **DIČ:** CZ48362344
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 469 370,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 01. 02. 2024

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: nafta motorová tř. F

Název položky

nafta motorová tř. F

Počet

[REDACTED]

MJ

I

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: 30. 1. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@petrol-plzen.cz> Sent: Tuesday, January 30, 2024 11:36 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0157 Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. Pěkný den PETROL PLZEŇ, spol. s r.o.