

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0238

Ze dne: 26. 02. 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:

SOKOFLOK s.r.o.

Tovární 1362

356 01 Sokolov

IČO: 47716576**DIČ:** CZ47716576**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 630 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 02. 2024

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: polymerní flokulant 02/2024**Název položky**

polymerní flokulant Sokoflok

Počet

[REDACTED]

MJ

kg

[REDACTED]

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: 26. 2. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@sokoflok.cz> Sent: Monday, February 26, 2024 9:13 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0238 Dobrý den, Potvrzujeme přijetí objednávky. S
pozdravem SOKOFLOK s.r.o.