

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0325

Ze dne: 21. 03. 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:

SDZP družstvo Riegrova 909/5 405 02 Děčín II-Nové Město	
<b>IČO: 25476092</b>	<b>DIČ: CZ25476092</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 04. 04. 2024

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** drogerie IIQ2024

Název položky	Počet	MJ
[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: 21. 3. 2024

Potvrzení objednávky:

From: @sdzp.cz> Sent: Thursday, March 21, 2024 2:19 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Potvrzení přijetí  
objednávky: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0325 Dobrý den, tímto potvrzuji přijetí obj. č. M2024/0325  
S pozdravem Fakturace a logistika Tel.: 415 930 483 SDZP družstvo Riegrova 909/5 40501  
Děčín