

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0362

Ze dne: 03. 04. 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:

Linde Gas a.s.	
U Technoplynu 1324	
198 00 Praha 14 - Kyje	
IČO: 00011754	DIČ: CZ00011754
Tel:	

Cena dodávky: 56 717,80 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 04. 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: 4. 4. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@linde.com> Sent: Thursday, April 4, 2024 7:35 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Cc: LG CZ Objednavky <objednavky.cz@linde.com> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0362 Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vaší objednávky. Děkujeme Linde Gas a.s.