

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0437

Ze dne: 25. 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:

OQEMA, s.r.o. Těšínská 222 739 34 Šenov	
IČO: 63988186	DIČ: CZ63988186
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 63 936,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 04. 2024

Místo dodání: středisko Nýřany

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: uhličitán sodný

Název položky

104182 Uhličitán sodný (soda lehká), 30 kg

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. 4. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@oqema.com> Sent: Friday, April 26, 2024 8:22 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0449 Dobrý den, děkujeme za objednávku. OQEMA, s.r.o. Vítězství 251 538 21 Slatiňany Czech Republic www.oqema.cz