

## VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

## OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0471

Ze dne: 06. 05. 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:

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

Cena dodávky: 183 679,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 07. 05. 2024

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: OXID UHLIČITÝ

Název položky	Počet	MJ
OXID UHLIČITÝ POTRAVINÁŘSKÝ - KAPALNÝ		kg
silniční energetický poplatek - kapaliny		ks
ADR cisterna		ks
atest CO2 kapalný		ks
YP83 - Doprava - LCO, potravinářské		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: 7. 5. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@linde.com> Sent: Tuesday, May 7, 2024 8:22 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0471 Dobry den potvrzuju objednavku Linde Gas a.s.