

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0525

Ze dne: 28. 05. 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:

Vápenka Čertovy schody a.s.

Tmaň 200

267 21 Tmaň

IČO: 45348626

DIČ: CZ45348626

Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 342 728,09 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 05. 2024

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: vápenný hydrát 05/2024

Název položky

hydrát vápenný

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: 29. 5. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@lhoist.com> Sent: Wednesday, May 29, 2024 6:10 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Fwd:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0525 Dobrý den, Potvrzuji objednávku. Dekuji. S pozdravem
Vápenka Čertovy schody a.s.