

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0624

Ze dne: 25. 06. 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: 437 625,58 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2024

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: vápenný hydrát 06/2024

Název položky	Počet	MJ
hydrát vápenný	[REDACTED]	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. 6. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@lhoist.com> Sent: Wednesday, June 26, 2024 8:24 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Fwd:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0624 Dobrý den, Potvrzuji přijetí Objednavky. Dekuji S
pozdravem Vápenka Čertovy schody a.s.