

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0634

Ze dne: 01. 07. 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: [REDACTED]	

Cena dodávky: 228 639,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 02. 07. 2024

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: OXID UHLIČITÝ

Název položky	Počet	MJ
OXID UHLIČITÝ POTRAVINÁŘSKÝ - KAPALNÝ	[REDACTED]	kg
silniční energetický poplatek - kapaliny	[REDACTED]	ks
ADR cisterna	[REDACTED]	ks
atest CO2 kapalný	[REDACTED]	ks
YP83 - Doprava - LCO, potravinářské	[REDACTED]	ks
Sezónní přípl. LCO2	[REDACTED]	ks

[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: 1. 7. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@linde.com> Sent: Monday, July 1, 2024 3:45 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0634 dobry den potvrzuju objednavku Linde Gas a.s.