

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0637

Ze dne: 02. 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:

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: 08. 07. 2024

Místo dodání: středisko Nýřany

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: uhličitán sodný

Název položky

Uhličitán sodný (lehká soda) pytel á 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: 2. 7. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@oqema.com> Sent: Tuesday, July 2, 2024 8:21 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Potvrzení
objednávky M2024/0637 Dobrý den, Vaši objednávku jsme přijali. S pozdravem | Best regards OQEMA,
s.r.o. Vítězství 251 538 21 Slatiňany Czech Republic www.oqema.cz