

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0847

Ze dne: 11. 09. 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:

SOKOFLOK s.r.o. Tovární 1362 356 01 Sokolov	
IČO: 47716576	DIČ: CZ47716576
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 144 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 09. 2024

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Sokoflok EM 840 HIB - Plzeň

Název položky

Emulzní flokulant EM 840 HIB

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: 11. 9. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@sokoflok.cz> Sent: Wednesday, September 11, 2024 7:53 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject:
RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0847 Dobrý den, Potvrzuji přijetí objednávky. S pozdravem
SOKOFLOK s.r.o.