

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0939

Ze dne: 02. 10. 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:

KEMIFLOC a.s.
Dluhonská 2858/111
750 02 Přerov I-Město

IČO: 47674695 **DIČ:** CZ47674695
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 73 440,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 18. 10. 2024

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: PIX 113 - Stod

Název položky

Síran železitý PIX - 113

Počet

[REDACTED]

MJ

t

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. 10. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@kemira.com> Sent: Wednesday, October 2, 2024 11:53 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject:
potvrzení objednávky Přijato. KEMIFLOC a.s.