

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0975

Ze dne: 14. 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:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| DISA s.r.o. | |
| Barvy 784/1 | |
| 638 00 Brno-sever, Lesná | |
| IČO: 29380367 | DIČ: CZ29380367 |
| Tel: | |

Cena dodávky: 133 150,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 11. 2024

Místo dodání: úpravna vody

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: čerpadla

| Název položky | Počet | MJ |
|--|-------|----|
| Čerpadlo pro síran hlinitý ESHS 50-250/22A/P45RSSZ | 1 | ks |
| Recyklační příspěvek | 1 | ks |
| Dopravné a balné | 1 | ks |

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: 14. 10. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@disa.cz> Sent: Monday, October 14, 2024 10:10 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0975 Dobrý den, Děkuji za objednávku a v příloze posílám potvrzení o jejím přijetí. S pozdravem www.disa.cz | e-shop DISA s.r.o. Barvy 784/1, 638 00 Brno, Česká republika IČ: 29380367, DIČ: CZ29380367