

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/1187

Ze dne: 26. 11. 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:

Beneš & Michl s.r.o.	
Božkovská 671/33	
326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí	
IČO: 28046234	DIČ: CZ28046234
Tel:	

Cena dodávky: 108 600,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2024

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: krychle plexi

Název položky	Počet	MJ
plexisklová kostka 1m3	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: 27. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

From: Beneš & Michl <fakturace@b-m.cz> Sent: Wednesday, November 27, 2024 10:55 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/1187 Dobrý den, S pozdravem, Beneš & Michl s.r.o.