

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/1255

Ze dne: 19. 12. 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:

PETROL PLZEŇ, spol. s r.o.	
Dobrovského 1403/1	
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí	
IČO: 48362344	DIČ: CZ48362344
Tel:	

Cena dodávky: 503 385,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 02. 01. 2025

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: 2025 - nafta motorová tř. F

Název položky

nafta motorová tř. F

Počet



MJ

I



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: 

Telefon: 

E-mail: 

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 2. 1. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...@petrol-plzen.cz> Sent: Thursday, January 2, 2025 6:49 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE:
Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/1255 Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. PETROL PLZEŇ
s.r.o. ...@petrol-plzen.cz | www.nrg.cz