

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0333

Ze dne: 21. 03. 2025

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:**SDZP družstvo
Riegrova 909/5
405 02 Děčín II-Nové Město**IČO:** 25476092 **DIČ:** CZ25476092
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 100 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 03. 04. 2025

Místo dodání: sklady MTZ

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: drogerie IIQ 2025**Název položky****Počet****MJ**

[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: 21. 3. 2025

Potvrzení objednávky:

From: @sdzp.cz> Sent: Friday, March 21, 2025 1:40 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Fwd: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0333 Dobrý den, tímto potvrzuji přijetí objednávky č. M2025/0333
Děkuji. SDZP