

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2025/0701

Ze dne: 07. 07. 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:

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 14 - Kyje

IČO: 00011754 **DIČ:** CZ00011754
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 59 267,80 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 25. 07. 2025

Místo dodání: ČOV - laboratoř

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: svazek Argon**Název položky**

2610553 8 ARGON 4.8-LG SVAZEK - 12 lahví
7740102 8 POPLATEK - POUŽITÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKY
Rozvoz - lahve a sv.
ADR svazky
Silnič energ popl svazek

Počet■
■
■
■
■**MJ**sada
ks
ks
ks
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: 7. 7. 2025

Potvrzení objednávky:

From: <...@linde.com> Sent: Monday, July 7, 2025 12:05 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2025/0701 Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vaší objednávky Děkujeme S přátelským pozdravem Linde Gas a.s.