**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0565**

Ze dne: 2.7.2018

**Odběratel:** **Dodavatel:**

**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

**KEMIFLOC a.s.**

**Dluhonská 2858/111**

**750 02 Přerov I-Město**

**IČO: 47674695 DIČ: CZ47674695**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 107 875,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpaních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás dle kupní smlouvy 15K1FČ00000011 resp. 2015/0420:

**Název položky Počet MJ**

PIX - XL2A 25 t

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: 2.7.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, July 02, 2018 2:19 PM

To:

Subject: B3EM\_ERP0000934943\_1.pdf

Potvrzuji přijetí objednávky M2018/0565.