**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2018/1672**

Ze dne: 13.12.2018

**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

**STAVMONTA spol. s r.o.**

**Hřbitovní 996/33**

**312 00 Plzeň 4 - Doubravka**

**IČO: 40525007 DIČ: CZ40525007**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 106 799,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 21.12.2018

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

oprava RN13 - ovládání technologických uzávěrů

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 nezávisle na uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 2 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje odběratel.

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 17.12.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, December 17, 2018 8:31 AM

To:

Subject: Re: oprava RN13

Dobrý den,

tímto akceptuji Vaši objednávku.