**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0016**

Ze dne: 7.1.2019

**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

**M.A.T. Group, s.r.o.**

**Na Roudné 324/176**

**301 00 Plzeň 1 - Severní Předměstí**

**IČO: 26367505 DIČ: CZ26367505**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 250 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

Nákup materiálu dle dílčích požadavků s maximálním finančním plněním do 50.000,- Kč bez DPH.

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: 7.1.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, January 07, 2019 12:54 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: FW: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0016

Dobrý den.

Potvrzuji objednávku.

S pozdravem

Web: www.matgroup.cz

M.A.T. Group, s.r.o.

Česká republika