**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0042**

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

**PRAKTIK, spol. s r.o.**

**Lužná 745/15**

**160 00 Praha 6 - Vokovice**

**IČO: 40527964 DIČ: CZ40527964**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 100 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

Nákup materiálů v opakovaných dodávkách, 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: 9.1.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, January 09, 2019 8:43 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0042

Dobrý den, potvrzuji převzetí vaší objednávky.

S pozdravem

PRAKTIK spol. s r. o.

Kollárova 34

301 00 Plzeň

praktik@praktikloziska.cz