**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0011**

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

**BERGER BOHEMIA a. s.**

**Klatovská 410/167**

**321 00 Plzeň 3 - Litice**

**IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 300 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.1.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., RV Božkov, Údolní 520/6, 32600 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás zemní práce při opravě havárie hlavního vodovodního řadu DN 600 v Plzni na náměstí Milady Horákové.

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: 11.1.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, January 11, 2019 11:53 AM

To:

Subject: RE: Message from "MP2004RV"

Dobrý den Vážená paní

v příloze si dovoluji zaslat potvrzenou objednávku č.: 2019/0011.

S pYátelským pozdravem / Mit freundlichen Grüßen

BERGER BOHEMIA