**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0023**

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

**EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

**Londýnská 637/79a**

**460 01 Liberec (nečleněné město) - Liberec XI-Růžodol I**

**IČO: 27096670 DIČ: CZ27096670**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 1 714 500,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

Nákup kameniva v opakovaných dodávkách, dle dílčích požadavků s maximálním finančním plněním do 50.000,- Kč bez DPH/daňový doklad.

**Název položky Počet MJ**

z lomu LITICE

frakce 0/22 3 500 t

frakce 0/32 1 500 t

z lomu PŇOVANY

frakce 0/22 3 500 t

frakce 0/32 2 000 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: 15.1.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, January 15, 2019 8:22 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0023

Dobrý den,

Děkujeme Vám, potvrzujeme přijetí Vaší objednávky viz příloha.

S pozdravem

 EUROVIA Kamenolomy, a.s.

 Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI – Růžodol I.

 www.euroviakamenolomy.cz