**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2019/0187**

Ze dne: 7.2.2019

**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

**AIRTECH GROUP s.r.o.**

**Jiřinová 1425/7**

**312 00 Plzeň 4 - Doubravka**

**IČO: 25209361 DIČ: CZ25209361**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 123 750,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.6.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., ČOV - laboratoř, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme klimatizační jednotky (2 ks) dle nabídky značka 1901/11 ze dne 28.1.2019

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: 8.2.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, February 8, 2019 8:37 AM

To:

Subject: RE: VODÁRNA PLZEŇ - objednávka

děkujeme Vám za Vaši objednávku č. 2019/ 0187.

Potvrzujeme přijetí objednávky a akceptujeme její obsah.

S pozdravem

AIRTECH GROUP s. r. o.

Jiřinová 1425/ 7, 312 00 Plzeň

Tel. + fax: +