**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0184**

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

**Sensus Česká republika spol. s r.o.**

**Olšanská 54/3**

**130 00 Praha 3 - Žižkov**

**IČO: 48114651 DIČ: CZ48114651**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 153 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., sklad MTZ, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

vodoměry SENSUS:

**Název položky Počet MJ**

420 020 QN 2,5 stavební délka 165 mm 300 ks

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: 11.2.2019

Potvrzení objednávky:

From: ]

Sent: Monday, February 11, 2019 9:18 AM

To:

Subject: M2019/0184

Dobrý deň,

Dovoľte nám oznámiť, že Vaša objednávka zo dňa 07.02.2019 bola v našom systéme zaevidovaná pod č. 100265568 a bude Vám vyexpedovaná dňa 12.02.2019.

V prípade ďalších otázok ohľadom danej zákazky Vás prosíme uvádzať buď naše číslo zákazky alebo Vaše číslo objednávky, čo by výrazne zjednodušilo a sprehľadnilo našu komunikáciu.

Ďakujem