**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0202**

Ze dne: 14.2.2019

**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

**SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**

**Sulkov 666**

**330 21 Líně**

**IČO: 25229761 DIČ: CZ25229761**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 89 262,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

dle nabídky 190291, řada dokladu 500

**Název položky Počet MJ**

sada dopravního značení dle nabídky 190291 v příloze 1 sada

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: 14.2.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, February 14, 2019 11:29 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0202

Dobrý den,

Potvrzuji Vaši objednávku č. M2019/0202.

S pozdravem / Best regards

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666

330 21 Líně

CZECH REPUBLIC