**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2019/0203**

Ze dne: 12.2.2019

**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

**HYTOS group, s.r.o.**

**K Lukám 235**

**330 01 Kyšice**

**IČO: 29080037 DIČ: CZ29080037**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 350 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.3.2019

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u vás zajištění Dne otevřených dveří

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: 20.2.2019

Potvrzení objednávky:

From: [mailto:@tosproduction.cz]

Sent: Wednesday, February 20, 2019 9:46 AM

To: <@vodarna.cz>

Subject: Re: objednávka - DOD

Ahoj ,

Potvrzuji objednávku!