**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0217**

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

**AQUATEAM spol. s r.o.**

**Hegerova 377**

**572 01 Polička - Horní Předměstí**

**IČO: 46509275 DIČ: CZ46509275**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 160 286,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29.3.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpaních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

stacionární automatický vzorkovač SIGMA AS950AWRS pro venkovní prostředí s odběrem vzorku do lahví do 24 ks PE lahví o objemu 1 litru, dle CN AA 2019/017 - Sigma ze dne 13. 2. 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: 25.2.2019

Potvrzení objednávky:

From: AQUATEAM [mailto:@aquateam.cz]

Sent: Monday, February 25, 2019 8:21 AM

To: @vodarna.cz

Subject: FW: objednávka 2019/0217

Dobrý den,

PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2019/0217 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH.

S pozdravem

Jednatel společnosti