**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0421**

Ze dne: 2.4.2019

**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

**Megger CZ s.r.o.**

**Budečská 1010/18**

**120 00 Praha 2 - Vinohrady**

**IČO: 63491362 DIČ: CZ63491362**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 302 600,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 2.4.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., RV Božkov, Údolní 520/6, 32600 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás dodání 1 ks korelátoru Correlux C-3 Pro Set.

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: 9.4.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, April 09, 2019 12:21 PM

To:

Cc:

Subject: RE: Objednávka Korelátoru Megger

Dobrý den,

děkujeme za zaslání objednávky, tímto potvrzujeme její příjem. O termínu dodání vás budeme informovat.

S pozdravem