**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0362**

Ze dne: 10.4.2019

**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

**Profi-tisk group s.r.o.**

**Kyselovská 559/125**

**783 01 Olomouc - Slavonín**

**IČO: 26868954 DIČ: CZ26868954**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 4 685,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Fakturace v režimu náhradního plnění.

**Název položky Počet MJ**

tiskopis "VÝDEJKA - PŘEVODKA" 100 bal.

(fromát A5 na šířku, samopropisovací papír, 100 listů/bal.)

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: 11.4.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, April 10, 2019 10:38 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: FW: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0362

Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku.