**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0541**

Ze dne: 6.5.2019

**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

**ARC-H a.s.**

**Doudlevecká 417/17**

**301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí**

**IČO: 25246364 DIČ: CZ25246364**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 95 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.5.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., úpravna vody, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

1 ks - Hypertherm Powermax 65 - dodavatel firma ARC -H, viz cenová nabídka

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: 9.5.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, May 09, 2019 7:55 AM

To:

Subject: RE: objednávka

Dobrý den,

Děkuji za Vaši objednávku, kterou jsem přijala ke zpracování.

Přeji pohodový den.