**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0612**

Ze dne: 20.5.2019

**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

**FONTANA R, s.r.o.**

**Příkop 843/4**

**602 00 Brno-střed, Zábrdovice**

**IČO: 47911972 DIČ: CZ47911972**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 197 113,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 21.6.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., provoz kanalizace, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u vás výměnu šnekovnice ve žlabu SOTV a výměnu vložek dle CN

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: 22.5.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, May 22, 2019 6:49 AM

To:

Subject: Re: FW: Message from "MP2004K"

Dobrý den pane Mádr, objednávku příjímám a před příjezdem se ozvu.

S pozdravem