**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0603**

Ze dne: 16.5.2019

**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

**KE Servis s.r.o.**

**Chválenická 208/21**

**326 00 Plzeň 2-Slovany - Koterov**

**IČO: 28017609 DIČ: CZ28017609**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 248 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.11.2019

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

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

 Objednáváme u Vás opravu hromosvodů na ÚV Plzeň.

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: 24.5.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, May 24, 2019 11:58 AM

To:

Subject: RE: Objednávka opravy hromosvodů

Dobrý den,

Objednávku č. 2019/0603 akceptuji.

Děkuji a s pozdravem