**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0696**

Ze dne: 5.6.2019

**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

**Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

**Denisovo nábřeží 920/12**

**301 00 Plzeň 3 - Východní Předměstí**

**IČO: 25220683 DIČ: CZ25220683**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 435 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.6.2019

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

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás demontáž a následnou montáž tramvajové trati související s opravou havárie na vodovodním řadu DN 550 v Plzni - Slovanská třída.

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 nezávisle na uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 2 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje odběratel.

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 6.6.2019

Potvrzení objednávky:

-----Original Message-----

From

Sent: Thursday, June 06, 2019 2:44 PM

To:

Subject:

Dobrý den.

Potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem