**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0548**

Ze dne: 13.6.2019

**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

**AVK VOD-KA a.s.**

**Labská 233/11**

**412 01 Litoměřice - Předměstí**

**IČO: 27343367 DIČ: CZ27343367**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 4 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Kralovice, Na Palcátech 438, 331 41 Kralovice

Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

2.1.116.50112 ISIFLO spojka s vnitřním závitem 2 ks

2.1.101.6363 ISIFLO spojka dlouhá (opravná) 1 ks

2.2.610.2 ISIFLO spojka s vnějším záv. pro kovové potrubí 2 ks

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: 13.6.2019

Potvrzení objednávky:

From: obchod [mailto:obchod@avkvodka.cz]

Sent: Thursday, June 13, 2019 7:22 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0548

Dobrý den,

Vaší objednávku číslo M2019/0548 jsem přijala.

Děkuji za objednávku.

S pozdravem

Obchodní oddělení - prodej

AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11

41201 Litoměřice

Česká republika

www.avkvodka.cz