**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0587**

Ze dne: 21.6.2019

**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

**CENTRIVIT,spol. s r.o.**

**Urxova 437/9**

**186 00 Praha 8 - Karlín**

**IČO: 45786721 DIČ: CZ45786721**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 148 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpadních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

výpadová pouzdra – provedení keramika pro zahušťovací odstředivky na ČOV 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: 21.6.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, June 21, 2019 4:50 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0587

Dobrý den,

děkujeme Vám za zaslanou objednávku a potvrzujeme tímto její přijetí.

S pozdravem

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Urxova 9

186 00 Praha 8

Czech Republic