**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0773**

Ze dne: 19.6.2019

**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

**IBOS a.s.**

**Hlinská**

**370 01 České Budějovice 4**

**IČO: 27427889 DIČ: CZ27427889**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 72 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28.6.2019

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

oprava navíjecího bubnu REVI 1200

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 1:56 PM

To:

Subject: Re: oprava navíjecího bubnu

Dobrý den,

akceptujeme Vaši objednávku,

děkuji,