**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0590**

Ze dne: 24.6.2019

**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

**BAR RYPOTA s.r.o.**

**Nad Vltavou E1244**

**252 09 Hradištko**

**IČO: 27218236 DIČ: CZ27218236**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 6 630,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

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

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

MULTIFLEX

13026 - 24 x 16 x 2 mm (převlečná matka 3/4") 1 000 ks

13029 - 30 x 23 x 2 mm (převlečná matka 1") 2 000 ks

38 x 30 x 2 mm ( převlečná matka 5/4") 100 ks

44 x 34 x 2 mm ( převlečná matka 6/4") 100 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: 17.6.2019

Potvrzení objednávky:

Sent: Monday, June 24, 2019 9:16 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0590

Potvrzuji přijetí objednávky M2019/0590.

BAR Rypota s.r.o

U zámku 178

25170 Dobřejovice