**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0592**

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

**LK Pumpservice - Services, s.r.o.**

**Kolbenova 898/11**

**190 00 Praha 9 - Vysočany**

**IČO: 04636465 DIČ: CZ04636465**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 76 129,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

ND Flygt 3153.181 v.č. 1170188, Bukovec II č.2:

**Název položky Počet MJ**

6812800 RING 1 ks

7201400 pouzdro 1 ks

6851518 oběžné kolo 1 ks

7250600 zátka 3 ks

830456 šroub M 10x35 3 ks

7028500 deska kola 1 ks

823800 podložka 1 ks

830466 šroub 1 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: 24.6.2019

Potvrzení objednávky:

From: LK pumpservice / LK Plzen [mailto:lkplzen@lkpump.cz]

Sent: Monday, June 24, 2019 3:14 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0592

Dobrý den

Potvrzuji přijetí objednávky

S pozdravem

Servisní středisko Plzeň

LK Pumpservice – Services, s.r.o.

Jateční 2581/40, 301 00 Plzeň 4

E: lkplzen@lkpump.cz | W: www.lkpumpservice-services.cz