**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0841**

Ze dne: 9.7.2019

**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

**SUPTel a.s.**

**Hřbitovní 1322/15**

**312 00 Plzeň 4 - Doubravka**

**IČO: 25229397 DIČ: CZ25229397**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 199 942,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.8.2019

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava CCTV na ČOV Plzeň dle cenové nabídky číslo 8072019 ze dne 8.. 7. 2019 viz. příloha.

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: 10.7.2019

Potvrzení objednávky:

From: @suptel.cz

Sent: Wednesday, July 10, 2019 2:01 PM

To: @vodarna.cz

Subject: Akceptace objednávky

Dobrý den pane,

PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2019/0841 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH.

S pozdravem

SUPTel a.s.

Hřbitovní 15

312 00 Plzeň