**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2019/0869**

Ze dne: 17.7.2019

**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

**Darovanský Dvůr Resort s.r.o.**

**Nádražní 310/28**

**301 00 Plzeň 3 - Východní Předměstí**

**IČO: 48364126 DIČ: CZ48364126**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 120 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 24.9.2019

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

objednáváme u vás ubytování, stravování adle cenové nabídky z 16.5.2019 na 24.-25.2019.

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: 19.7.2019

Potvrzení objednávky:

Dobré ráno, paní Popová,

velice Vám děkuji za zaslání objednávky na Vaši akci.

V příloze Vám ji zasílám potvrzenou.

Zálohovou fakturu na 45.000,-Kč odešle kolegyně z účtárny na níže uvedený e-mail.

Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.