**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0684**

Ze dne: 29.7.2019

**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

**COMAR NetLine, spol. s r.o.**

**Hudcova 532/78b**

**612 00 Brno-Medlánky - Medlánky**

**IČO: 25512056 DIČ: CZ25512056**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 73 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova - IT, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

E1 převodníky:

**Název položky Počet MJ**

IP6702A-S-PPM-E120-AC-G 5 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: 31.7.2019

Potvrzení objednávky:

From: COMAR NetLine [mailto:sales@comar.cz]

Sent: Wednesday, July 31, 2019 11:20 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0684

Dobrý den,

Děkujeme za Vaši objednávku.

Jakmile budeme mít od výrobce potvrzený termín dodání, budeme Vás o něm obratem informovat.

COMAR NetLine, spol. s r.o.

Hudcova 78b

612 00 Brno

Czech Republic

email: sales@comar.cz

www.comar.cz, www.aten.cz, www.patton.cz