**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0699**

Ze dne: 1.8.2019

**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

**ARMEX Plzeň, s. r. o.**

**Benátská 517**

**330 03 Chrást**

**IČO: 48361097 DIČ: CZ48361097**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 65 142,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

šoupě třmenové DN 150 PN16 s elpohonem MODACT52030 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: 1.8.2019

Potvrzení objednávky:

Sent: Thursday, August 1, 2019 8:26 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0699

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky.

Armex Plzeň s.r.o.

Benátská 517

330 03 Chrást