**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0725**

Ze dne: 9.8.2019

**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

**TECAM spol. s r.o.**

**Emilova 1228/9**

**301 00 Plzeň 3 - Skvrňany**

**IČO: 60933623 DIČ: CZ60933623**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 57 188,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Nýřany, Antonína Uxy 1347, 323 03 Nýřany

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

KGEM roura PVC SN8 315x6000 15 ks

KGEM roura PVC SN8 315x2000 5 ks

KGEM roura PVC SN8 315x1000 5 ks

KGEA odbočka PVC 315/160-45° 11 ks

KGU přesuvka PVC 315 5 ks

KGB koleno PVC 160/45° 11 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: 9.8.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, August 09, 2019 4:41 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: FW: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0725

Dobrý den.

potvrzuji obj, materiál objednám

s pozdravem

fakturace

TECAM spol.s.r.o. pob. Plzeň

Emilova 1228/9

301 00 Plzeň