**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/1018**

Ze dne: 19.8.2019

**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

**LS podlahy s.r.o.**

**Jesenická 1258/3**

**323 00 Plzeň 1 - Bolevec**

**IČO: 02496666 DIČ: CZ02496666**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 69 783,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 6.9.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., sklady MTZ, Údolní 520/6, 32600 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

vymalování 1. NP + 1x kancelář v 2. NP provozní budovy Božkov

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: 20.8.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, August 19, 2019 2:26 PM

To:

Subject: Re: 2019 Objednávky ostatní externí - 2019/1018 - malování

Dobrý den,

potvrzuji objednávku. S pozdravem