**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0814**

Ze dne: 9.9.2019

**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

**AVK VOD-KA a.s.**

**Labská 233/11**

**412 01 Litoměřice - Předměstí**

**IČO: 27343367 DIČ: CZ27343367**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 92 452,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

SUPA LOCK šoupátko DN se spojkou PRK 32 obj.č. 5.40.32

 15 ks

SUPA LOCK PLASTIK pas DN 110 obj.č. 8.4.30.110

 10 ks

Zemní zákop.souprava teleskop.přípojková obj.č. 7.7.3.1050

 20 ks

EURO uliční poklop hranatý obj.č. 7.2.8

 20 ks

Vodoměrná sestava FEST-KOM obj.č. 19.58.1.321

 15 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: 9.9.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, September 09, 2019 12:50 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Objednávka č: 7195619

Dobrý den,

Děkuji za Vaši objednávku.

AVK VOD-KA a.s., obchodní oddělení