**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0808**

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

**Pro Pump, s.r.o.**

**Dvorek 51**

**798 57 Laškov - Dvorek**

**IČO: 07803672 DIČ: CZ07803672**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 32 780,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpadních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Pro čerpadlo NETZSCH, typ NM031BY01L06B, seriové č. 429519:

**Název položky Počet MJ**

rotor 1 ks

stator 1 ks

pojistný kroužek

2 ks

čep kloubu 2 ks

pouzdro 2 ks

svěrný kroužek

2 ks

olej do kloubů

0,5 l 1 ks

O-kroužek 4 ks

SM-manžeta 2 ks

dopravné a balné 1

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 1:29 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re:Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0808

Dobrý den ,

děkuji za Vaši objednávku.

S pozdravem

Pro Pump, s.r.o.

Dvorek 51

798 57 Laškov ( okr. Prostějov )

Česká Republika