**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/1136**

Ze dne: 10.9.2019

**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

**AUTO HORNÁT s.r.o.**

**U Velkého rybníka 2074/121**

**323 00 Plzeň 1 - Bolevec**

**IČO: 26389835 DIČ: CZ26389835**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 68 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 10.9.2019

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u vás opravu vozidla Renault Kangoo RZ 7P2 3650 po dopravní nehodě (poškozená zadní část) vedené u České pojišťovny pod ŠU č. 7101096. Opravu prosíme provést na základě ohledání poškození technikem pojišťovny.

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: 12.9.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, September 12, 2019 9:07 AM

To:

Subject: RE: Potvrzení objednávky 2019/1136\_RS\_Auto Hornát

Dobrý den, potvrzuji objednávku a souhlasím s podmínkami.

S pozdravem