**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0822**

Ze dne: 11.9.2019

**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

**ADDINOL Central Europe s.r.o.**

**Bydlinského 2964**

**390 02 Tábor**

**IČO: 28083164 DIČ: CZ28083164**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 7 120,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., sklad MTZ, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

ULTRA TRUCK MD 0538, 20 L 1 ks

EXTRA TRUCK MD 1049 LE, 20 L 1 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: 12.9.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, September 12, 2019 2:33 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0822

Vazeni

Potvrzuji