**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0831**

Ze dne: 12.9.2019

**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

**FONTANA R, s.r.o.**

**Příkop 843/4**

**602 00 Brno-střed, Zábrdovice**

**IČO: 47911972 DIČ: CZ47911972**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 9 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

ND pro SČČ-HVM 600x5185/1100x30/80°, výr. číslo 5256/10/11 česle FONTANA:

**Název položky Počet MJ**

převodovka včetně el. motoru 1 ks

štětiny rotačního kartáče 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: 13.9.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, September 13, 2019 9:10 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0831

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky č. M2019/0831.

--

S pozdravem / Best regards

Fontana R, s. r. o.

Příkop 4 (IBC - 5.np.), 602 00 Brno

Web: www.fontanar.cz