**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/1138**

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

**Finex Technology s.r.o.**

**U libeňského pivovaru 2430/8**

**180 00 Praha 8 - Libeň**

**IČO: 02542901 DIČ: CZ02542901**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 75 600,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.12.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., úpravna vody, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u vás čištění soustav otopných systémů od usazenin a nečistot pro objekt AB Úpravny vody dle vaší cenové nabídky.

Vyhrazujeme si záruční dobu na netěsnosti v systému způsobené čištěním po dobu 30 dní od realizace či zahájení topné sezóny podle toho, co nastane déle.

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 3:19 PM

To:

Subject: Re: objednávka

Dobrý den,objednávku akceptujeme.

 S pozdravem