**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2019/1137**

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

**Plagon CZ s.r.o.**

**Basilejské náměstí 99/10**

**130 00 Praha 3 - Žižkov**

**IČO: 28619129 DIČ: CZ28619129**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 381 090,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 17.2.2020

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u vás údržbu a čištění otopných systémů od usazenin a nečistot pro objekt AB Malostranská 2 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: Milan Kotlar [mailto:plagon@seznam.cz]

Sent: Thursday, September 12, 2019 11:07 AM

To: POP Jan <Jan.Pop@vodarna.cz>

Subject: Re: Objednávka

D. Den p. Pope,

Potvrzuji objednávku na Vámi specifikované práce.

S pozdravem

Milan Kotlár

jednatel

fa. Plagon CZ s.r.o.