**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/0969**

Ze dne: 29.10.2019

**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

**Itron Czech Republic s.r.o.**

**Naskové 1100/3**

**150 00 Košíře, Praha 5**

**IČO: 49245767 DIČ: CZ49245767**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 6 115,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

vodoměry Itron:

**Název položky Počet MJ**

Flostar-M DN 50 přírubový stavební délka 270 mm 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: 29.10.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, October 29, 2019 9:50 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: [EXTERNAL] Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0969

Dobrý den,

potvrzuji přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem

Logistics

Itron Czech Republic s.r.o.

Naskové 3/1100

150 00 Praha 5

Czech republic