**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/1467**

Ze dne: 4.11.2019

**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

**ISS Správa budov s.r.o.**

**Antala Staška 510/38**

**140 00 Praha 4 - Krč**

**IČO: 48586170 DIČ: CZ48586170**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 35 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.12.2019

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., sklady MTZ, Údolní 520/6, 32600 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

úklid provozní budovy v areálu Údolní 6, Plzeň - Božkov v období listopad + prosinec 2019

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: 4.11.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, November 04, 2019 11:41 AM

To:

Subject: RE: Vodárna Plzeň, objednávka 2019/1467

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí a potvrzení objednávky.

S pozdravem