**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2019/1097**

Ze dne: 5.12.2019

**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: 14 300,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

frekvenční měnič SK 500E-551-340 včetně Control boxu 1 ks

+ dopravné

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: 5.12.2019

Potvrzení objednávky:

From: <fontanar@fontanar.cz>

Sent: Thursday, December 5, 2019 10:03 AM

To: mtz@vodarna.cz>

Subject: Fwd: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/1097

Dobrý den,

tímto potvrzujeme přijetí objednávky M2019/1097

S pozdravem

FONTANA R