**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2020/0066**

Ze dne: 16.1.2020

**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

**DAJBYCH, s.r.o.**

**U Mlýna 17/23**

**326 00 Plzeň 2-Slovany - Koterov**

**IČO: 62622099 DIČ: CZ62622099**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 56 610,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 17.1.2020

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Servis vozidla zn. Toyota Hilux - RZ: 3P4 0012,

objednáváme u vás opravu diferenciálu zadní nápravy-nezvyklé zvuky z výstupu kardanové hřídele.

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: 17.1.2020

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, January 17, 2020 7:48 AM

To:

Cc:

Subject: RE: Potvrzení objednávky č. 2020/0066\_RS\_DAJBYCH

Potvrzuji objednávku a souhlasím s podmínkami dle telefonické dohody.