**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2020/0250**

Ze dne: 25.2.2020

**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

**KAZAS s. r. o.**

**Skočice 125**

**334 01 Přeštice - Skočice**

**IČO: 49787136 DIČ: CZ49787136**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 362 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.4.2020

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., úpravna vody, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás opravu výtlačného potrubí na ÚV Plzeň - ČSNP Homolka.

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: 27.2.2020

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, February 27, 2020 7:55 PM

To:

Subject: přijetí objednávky

Dobrý den,přijali jsme Vaši obj. č. 2020/0250 a akceptujeme jeji obsah. Dekuji