**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2020/0357**

Ze dne: 20.3.2020

**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

**BETRA s.r.o.**

**Dřevčice 48**

**250 01 Dřevčice**

**IČO: 27882411 DIČ: CZ27882411**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 288 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 23.3.2020

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

objednáváme u Vás 16 000 ks roušek

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: 23.3.2020

Potvrzení objednávky:

From: [mailto: @3dpromotion.cz]

Sent: Monday, March 23, 2020 8:23 AM

To: < @vodarna.cz>

Subject: Re: rousky

Potvrzuji prijeti