**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2020/0484**

Ze dne: 5.5.2020

**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

**FABOK spol. s r.o.**

**Husovo náměstí 10**

**250 87 Mochov**

**IČO: 25682725 DIČ: CZ25682725**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 61 242,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 19.5.2020

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u vás servis nástavby Wiedemann SUPER 1000

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: 12.5.2020

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, May 12, 2020 7:52 AM

To:

Subject: Potvrzená objednávka

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám potvrzenou objednávku.