**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2020/0617**

Ze dne: 7.7.2020

**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

**Nicoll Česká republika, s.r.o.**

**Průmyslová 367**

**252 50 Vestec**

**IČO: 63997631 DIČ: CZ63997631**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 7 351,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Nýřany, Antonína Uxy 1347, 323 03 Nýřany

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

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

612687

Spojka s vyrazitelným dorazem PE 100 SDR 11 d 90 14 ks

470904511

Lemový nýkružek dl.provedení PE 100 SDR 11 d 90 4 ks

470909010

Příruba profil.volná poplastovaná z PP d 90/80 4 ks

615693

MR Redukce PE 100 SDR 11 d 110-90 1 ks

612103

W90 Koleno PE 100 SDR 11 d 90/90° 2 ks

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: 7.7.2020

Potvrzení objednávky:

From: Objednavky CZ <objednavky.cz@aliaxis.com>

Sent: Tuesday, July 7, 2020 9:52 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2020/0617

Dobrý den, zasílám potvrzení objednávky.

Přeji hezký den.

Zákaznický servis

NICOLL Česká republika s.r.o.

Průmyslová 367 - 252 50 - Vestec u Prahy

@aliaxis.com - www.nicoll.cz