**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2020/0737**

Ze dne: 9.7.2020

**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

**Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.**

**Doubravecká 2760/1**

**301 00 Plzeň 4 - Východní Předměstí**

**IČO: 26363267 DIČ: CZ26363267**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 112 573,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 23.8.2020

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpadních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava potrubí přebytečného kalu na ČOV Plzeň dle cenové nabídky číslo 20NA0096 ze dne 3. 7. 2020.

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: 13.7.2020

Potvrzení objednávky:

From: @ptservisin.cz

Sent: Monday, July 13, 2020 12:18 PM

To: @vodarna.cz

Subject: Nabídka č. 20NA0096 - objednávka 2020/0737

Dobrý den pane,

přijali jsme Vaší objednávku číslo 2020/0737 a akceptujeme její obsah.

S pozdravem a přáním úspěšného dne

 ---------------------------------------------

Klientské centrum

Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.

Doubravecká 2760/1

301 00 Plzeň