**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2020/0653**

Ze dne: 20.7.2020

**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

**BAR RYPOTA s.r.o.**

**Nad Vltavou E1244**

**252 09 Hradištko**

**IČO: 27218236 DIČ: CZ27218236**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 3 044,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., sklady MTZ, Údolní 520/6, 32600 Plzeň - Božkov

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

**Předmět objednávky:**

 mosazné fitinky

**Název položky Počet MJ**

REDUKCE Č.241 2" x 3/4" 4 ks

REDUKCE Č.241 5/4" x 3/4" 10 ks

ŠROUBENÍ NÁTRUB.1/2" KRÁTKÉ 20 ks

VENTIL ZPĚTNÝ 5/4" UNI 6 ks

VSUVKA Č.280 5/4" 6 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: 20.7.2020

Potvrzení objednávky:

From:@volny.cz>

Sent: Monday, July 20, 2020 8:48 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2020/0653

Potvrzuji přijetí objednávky.

 BAR Rypota s.r.o

 U zámku 178

 25170 Dobřejovice