**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2020/0740**

Ze dne: 19.8.2020

**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

**K&K TECHNOLOGY a.s.**

**Koldinova 672**

**339 01 Klatovy II**

**IČO: 64833186 DIČ: CZ64833186**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 12 705,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: přepravní službou - po uhrazení proforma

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

komplet kolo pojezdové 5 sada

hřídel pro pojezdové kolo 5 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: 19.8.2020

Potvrzení objednávky:

From: K&K TECHNOLOGY a.s. -@kk-technology.cz>

Sent: Wednesday, August 19, 2020 9:26 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2020/0740

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí objednávky.

Děkujeme.

S pozdravem

vedoucí obchodního oddělení