**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2020/1037**

Ze dne: 30.9.2020

**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

**DYBS Plzeň, s.r.o.**

**Prvomájová 514/39**

**322 00 Plzeň 5-Křimice**

**IČO: 62621033 DIČ: CZ62621033**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 214 539,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.10.2020

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Kralovice, Na Palcátech 438, 331 41 Kralovice

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Definitivní úpravy povrchů vozovek a chodníků po opravách poruch a havárií veřejných vodovodů v lokalitě Plzeň-sever.

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: 1.10.2020

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:40 AM

To:

Subject: RE: Potvrzení objednávky.

Dobrý den,

děkujeme za zaslání objednávky 2020/1037, kterou tímto potvrzujeme.

S pozdravem

DYBS