**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2020/0893**

Ze dne: 5.10.2020

**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

**BETRA s.r.o.**

**Dřevčice 48**

**250 01 Dřevčice**

**IČO: 27882411 DIČ: CZ27882411**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 69 182,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova - podatelna, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Poštou - NE na dobírku !!!

**Předmět objednávky:**

Oblečení s brandingem:

**Název položky Počet MJ**

košile dlouhý rukáv 716.42

 35 ks

košile krátký rukáv 719.42 33 ks

tričko kr. rukáv dámské 503.11

 12 ks

tričko kr. rukáv pánské 504.11

 22 ks

svetr 774.00

 26 ks

vesta dámská 419.17

 14 ks

tiskové přípravy 1

doprava 1

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: 7.10.2020

Potvrzení objednávky:

From:...@3dpromotion.cz>

Sent: Wednesday, October 7, 2020 9:35 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2020/0893

Dobry den,

Potvrzujeme prijeti objednavky