**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2020/0925**

Ze dne: 12.10.2020

**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

**SDZP družstvo**

**Riegrova 909/5**

**405 02 Děčín II-Nové Město**

**IČO: 25476092 DIČ: CZ25476092**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 100 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Drogistické a hygienické zboží dle dílčích objednávek

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: 12.10.2020

Potvrzení objednávky:

From: @sdzp.cz>

Sent: Monday, October 12, 2020 10:34 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2020/0925

Dobrý den, děkujeme za Vaši objednávku č. M2020/0925. Tímto potvrzuji její přijetí.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Fakturace a logistika SDZP