**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2020/0964**

Ze dne: 23.10.2020

**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

**Nicoll Česká republika, s.r.o.**

**Průmyslová 367**

**252 50 Vestec**

**IČO: 63997631 DIČ: CZ63997631**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 4 722,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Nýřany, Antonína Uxy 1347, 323 03 Nýřany

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

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

612688

Spojka s vyrazitelným dorazem PE 100 SDR 11 d 110 12

471104511

Lemový nýkružek dl.provedení PE 100 SDR 11 d 110 2 ks

471109010

Příruba profil.volná poplastovaná z PP d 110/100 2 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: 23.10.2020

Potvrzení objednávky:

From: Objednavky CZ <objednavky.cz@aliaxis.com>

Sent: Friday, October 23, 2020 12:17 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2020/0964

Dobrý den,

děkuji za objednávku.

S pozdravem

Zákaznický servis

Nicoll Česká republika, s.r.o.

Průmyslová 367 – 252 50 – Vestec u Prahy

www.nicoll.cz