**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2020/1255**

Ze dne: 13.11.2020

**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

**Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.**

**Doubravecká 2760/1**

**301 00 Plzeň 4 - Východní Předměstí**

**IČO: 26363267 DIČ: CZ26363267**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 323 921,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.12.2020

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava potrubí vyhnilého kalu a přebytečného zahuštěného kalu na ČOV Plzeň dle cenové nabídky číslo 20NA0175 ze dne 9. 11. 2020.

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: 20.11.2020

Potvrzení objednávky:

From: @ptservisin.cz

Sent: Friday, November 20, 2020 11:00 AM

To: @vodarna.cz

Subject: Akceptace objednávky 2020/1255

Dobrý den,

děkujeme Vám za objednávku číslo 2020/1255 a akceptujeme tímto její obsah.

S pozdravem

ekonomická ředitelka

Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.