**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2020/1357**

Ze dne: 3.12.2020

**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

**ZÁVOD s.r.o.**

**Klatovská 79/394**

**321 00 Plzeň 6-Litice - Litice**

**IČO: 29115272 DIČ: CZ29115272**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 476 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.12.2020

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

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás opravu havárie na vodovodním řadu v Plzni - ul. Manětínská a Rabštejnská.

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 nezávisle na uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 2 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje odběratel.

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 4.12.2020

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, December 4, 2020 1:25 PM

To:

Subject: Re: FW: Message from "MP2004RV"

Dobrý den,

děkuji za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzuji.

 S pozdravem

ZÁVOD s.r.o.