**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2020/1121**

Ze dne: 9.12.2020

**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

**AVK VOD-KA a.s.**

**Labská 233/11**

**412 01 Litoměřice - Předměstí**

**IČO: 27343367 DIČ: CZ27343367**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 4 160,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Kralovice, Na Palcátech 438, 331 41 Kralovice

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

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

2.2.610.1 ISIFLEX-ATU 1" 1 ks

2.1.101.40 ISIFLO opravná spojka 40x40 1 ks

2.1.116.321 ISIFLO s vnitřním závitem 32x1! 5 ks

2.1.116.40114 ISIFLO s vnitřním závitem 40x5/4" 6 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: 9.12.2020

Potvrzení objednávky:

From: obchod <obchod@avkvodka.cz>

Sent: Wednesday, December 9, 2020 10:09 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2020/1121

Dobrý den,

Vaší objednávku číslo M2020/1121 jsem přijala.

Děkuji za objednávku.

Pěkný den.

S pozdravem

Obchodní oddělení - prodej

AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11

41201 Litoměřice

Česká Republika

www.avkvodka.cz