**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2021/0019**

Ze dne: 4.1.2021

**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

**Würth, spol. s r.o.**

**Obchodní 1279/1**

**301 00 Plzeň 3 - Skvrňany**

**IČO: 48036021 DIČ: CZ48036021**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 150 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

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: 7.1.2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@wuerth.cz>

Sent: Thursday, January 7, 2021 9:27 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2021/0019

Dobrý den.

Potvrzuji přeijetí objednávky.

Würth Plzeň