**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2021/0238**

Ze dne: 26.2.2021

**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

**General Public s.r.o.**

**Hybešova 167/18**

**360 05 Karlovy Vary - Rybáře**

**IČO: 04788800 DIČ: CZ04788800**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 27 364,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova - podatelna, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

respirátor FFP3, baleno po 10 ks 800 ks

dopravné 1

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: 1.3.2021

Potvrzení objednávky:

From:...@generalpublic.cz>

Sent: Friday, February 26, 2021 6:32 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>; objednavky@generalpublic.cz

Subject: Fw: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2021/0238

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY NA FAKTURU SE SPLATNOSTÍ 7 DNÍ

Vážený kliente, POTVRZUJI, že dnešní den jsme přijali Vaší objednávku č.M2021/0238 k realizaci NA FAKTURU SE SPLATNOSTÍ 7 DNÍ .

S pozdravem za General Public s.r.o.