

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2021/1015

Ze dne: 10. 11. 2021

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

FONTANA R, s.r.o. Příkop 843/4 602 00 Brno-střed, Zábřovice	
<b>IČO: 47911972</b>	<b>DIČ: CZ47911972</b>
<b>Tel:</b> [REDACTED]	

Cena dodávky: 4 000,00 Kč (bez DPH)  
Termín dodání: 17. 11. 2021  
Místo dodání: středisko Kralovice  
Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

**Předmět objednávky:** objednávka ND SČE FontanaR

Název položky	Počet	MJ
segrovka nerezová	30	ks
bočnice /článek/	20	ks
bočnice vozíková	5	ks
čep spojovací	2	ks
čep spojovací závlačka	2	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: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 10. 11. 2021

Potvrzení objednávky:

From: fontanar@fontanar.cz <fontanar@fontanar.cz> Sent: Wednesday, November 10, 2021 9:41 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/1015 Dobrý den, tímto potvrzují přijetí Vaší objednávky. S pozdravem tým Fontana R