

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2021/1010

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:**

AQUATEAM spol. s r.o.	
Hegerova 377	
572 01 Polička - Horní Předměstí	
<b>IČO: 46509275</b>	<b>DIČ: CZ46509275</b>
<b>Tel:</b>	██████████

Cena dodávky: 32 392,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2021

Místo dodání: ČOV - laboratoř

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** baterie, nabíječ, pouzdro

Název položky	Počet	MJ
1414 akumulátorová baterie (12V/6Ah, 2pin)	2	ks
8741500 silikagelové pouzdro s náplní (žluté)	9	ks
926A autom.nabíječ ALCT6-24/2 akumulátorů (230V/12V, 2pin)	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: ██████████

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 12. 11. 2021

Potvrzení objednávky:

From: AQUATEAM <aquateam@aquateam.cz> Sent: Friday, November 12, 2021 7:42 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/1010 Dobrý den, přijali jsme objednávku. S pozdravem