

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: M2023/0124

Ze dne: 26. 01. 2023

**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: 69 230,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 23. 02. 2023

Místo dodání: čistírna odpadních vod

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** ND na opravu šnekového dopravníku

Název položky	Počet	MJ
Šnekovnice včetně příruby	1	ks
Spojovací materiál (šrouby příruby)	1	ks
dopravné	1	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: 26. 1. 2023

Potvrzení objednávky:

From: fontanar@fontanar.cz <fontanar@fontanar.cz> Sent: Thursday, January 26, 2023 9:52 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Re: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2023/0124 Dobrý den, děkujeme za objednávku, tímto potvrzují její přijetí. S pozdravem Fontana R, s. r. o. Příkop 4 (IBC - 5.np.), 602 00 Brno  
Web: www.fontanar.cz