**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/0912**

Ze dne: 31.5.2017

**Odběratel:** **Dodavatel:**

**Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.

 Malostranská 143/2

 317 68 Plzeň

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu:** 6503311/0100

**IČO: 25205625** DIČ: CZ25205625

**SUPTel a.s.**

**Hřbitovní 1322/15**

**312 00 Plzeň 4 - Doubravka**

**IČO: 25229397 DIČ: CZ25229397**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 250 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 14.7.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás zpracování bezpečnostních listů 62 objektů provozovaných společností VODÁRNA PLZEŇ (ČS PV, VDJ a ČS OV), které by mělo zahrnovat:

- fyzickou prohlídku jednotlivých objektů

- pořízení fotodokumentace

- fyzickou kontrolu zabezpečení objektů

- vyplnění bezpečnostních listů objektů do schváleného formuláře

- popis bezpečnostních rizik

- návrhy opatření

Výstup: dva výtisky v papírové podobě a jednou na elektronickém nosiči

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: 31.5.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, May 31, 2017 9:22 AM

To:

Subject: Re: nabidka

Vazeny pane rediteli

s uverejnenim souhlasim a tesim se na spolupraci.

S pozdravem

SUPTel a.s.

Hřbitovní 15

312 00 Plzeň