**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2017/0560**

Ze dne: 2.6.2017

**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

**TECAM spol. s r.o.**

**Emilova 1228/9**

**301 00 Plzeň 3 - Skvrňany**

**IČO: 60933623 DIČ: CZ60933623**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 300 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Nákup materiálu dle dílčích požadavků v průběhu roku 2017.

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: 2.6.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, June 02, 2017 10:55 AM

To:

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2017/0560

Importance: High

Dobrý den,

potvrzuji příjetí Vaší objednávky.