**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2017/0599**

Ze dne: 5.6.2017

**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

**Václav Staněk**

**Konečná 679**

**331 41 Kralovice**

**IČO: 10386033 DIČ: CZ5506291560**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 100 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Kralovice, Na Palcátech 438, 331 41 Kralovice

Způsob dodání: Vlastní odběr

**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: 5.6.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, June 05, 2017 2:27 PM

To:

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2017/0599

Potvrzuji tímto převzetí Vaší objednávky č.M2017/0599.

S pozdravem

ELEKTRO služba Staněk