**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2017/0683**

Ze dne: 30.6.2017

**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

**PREFA KOMPOZITY,a.s.**

**Kulkova 4231/10**

**615 00 Brno-Židenice - Židenice**

**IČO: 26949881 DIČ: CZ26949881**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 65 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., úpravna vody, Malostranská 2, 317 68 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

kompozitní rošty

**Název položky Počet MJ**

PREFAPOR 30x30/30 - rozměr 1220x3660 4 ks

nerezová příponka roštu 30 ks

kompozitní profil U 152x43/10 - délka 5850 mm 7 ks

kompozitní profil L 75x75/6 mm - délka 5850 mm 3 ks

dopravné 1

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: 30.6.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, June 30, 2017 10:27 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Cc:

Subject: PREFA KOMPOZITY - potvrzení objendávky

Vážený pane

potvrzuji přijetí Vaší objednávky, termín dodání je 20.7.2017.

S pozdravem a na vzájemnou spolupráci se těší

PREFA KOMPOZITY, a.s.

Kulkova 10/4231, 615 00 Brno