**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1084**

Ze dne: 28.6.2017

**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

**KASTO Tábor, s.r.o.**

**Chýnovská 178**

**391 56 Tábor Měšice**

**IČO: 46679022 DIČ: CZ46679022**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 156 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 18.7.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Servis stav.stroje - RZ: P00 2304,

objednáváme u Vás opravu stroje: velké vůle v uloženích kozlíku a otočových válců hlavního ramene,páky ovládání

 čelního nakladače-opotřebení

 - II - výměnu: řemene pohonu příslušenství s kladkami,hadic rozvodu topení-opotřebované

 - II - servis: provedení prohlídky po 1000 Mth vyjma výměn filtrů,provádějící se po 500 Mth.

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: Thursday, June 29, 2017 11:37 AM

To:

Subject: RE: Potvrzení objednávky\_2017/1084 - servis

Dobrý den,

SOUHLASÍM

Děkuji a jsem s pozdravem,