**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2017/0696**

Ze dne: 4.7.2017

**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

**SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.**

**Na hřebenech II 1718/10**

**140 00 Praha 4 - Nusle**

**IČO: 45794171 DIČ: CZ45794171**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 240 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Dodavatelem

**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: 4.7.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, July 04, 2017 11:31 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2017/0696

Dobrý den,

s předloženou objednávkou souhlasíme a potvrzujeme její přijetí.

Děkuji za spolupráci,

CSS Supervisor for Czech/Slovakia/Hungary