**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1114**

Ze dne: 10.7.2017

**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

**STAVMONTA spol. s r.o.**

**Hřbitovní 996/33**

**312 00 Plzeň 4 - Doubravka**

**IČO: 40525007 DIČ: CZ40525007**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 211 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 12.7.2017

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., RV Božkov, Údolní 6, 326 00 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás opravu finálních vrstev komunikace v Plzni - ul. V. Blodka po opravě havárie vodovodního řadu dle dispozic pracovníků RV Plzeň.

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: 11.7.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, July 11, 2017 11:10 AM

To:

Subject: Potvrzená objednávka

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme potvrzenou objednávku č. 2017/1114.

S pozdravem

STAVMONTA spol. s r.o.