**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1181**

Ze dne: 26.7.2017

**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

**HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.**

**Živcových 251/20**

**155 00 Praha 13 - Stodůlky**

**IČO: 49356607 DIČ: CZ49356607**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 83 700,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 9.8.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

čištění sběrače DN 1800 ul. Nad Týncem v celkové délce 135 m

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: 26.7.2017

Potvrzení objednávky:

From

Sent: Wednesday, July 26, 2017 1:31 PM
To:

Subject**:** RE: objednávka

Dobrý den,

děkuji za objednávku, kterou akceptujeme a potvrzujeme její přijetí.

Přeji hezký den,