**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1190**

Ze dne: 27.7.2017

**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

**Vobořil - Elektromontáže, s.r.o.**

**Bělohorská 614/15**

**301 00 Plzeň 1 - Severní Předměstí**

**IČO: 25209205 DIČ: CZ25209205**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 499 968,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.9.2017

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

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

 Objednáváme u Vás opravu propojení vodojemů Starý Plzenec..

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: 31.7.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, July 31, 2017 6:39 AM

To:

Subject: RE: Potvrzení o přijetí objednávky

Dobrý den

Potvrzuji přijetí objednávky na opravu propojení vodojemů Starý Plzenec

S pozdravem