**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2017/1251**

Ze dne: 9.8.2017

**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

**Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.**

**Na Valentince 1003/1**

**150 00 Praha 5 - Smíchov**

**IČO: 45277397 DIČ: CZ45277397**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 173 535,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.8.2017

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpadních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava kabelové trasy k zadnímu vjezdu na ČOV 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: 15.8.2017

Potvrzení objednávky:

From: @ima.cz

Sent: Tuesday, August 15, 2017 2:49 PM

To: @vodarna.cz

Subject: Re: Fwd: RE: Vodárna Plzeň - Komponenty kabelové trasy - objednávka

Dobrý den,

zasílám potvrzení objednávky.

S pozdravem

obchodní oddělení IMA