**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1488**

Ze dne: 29.9.2017

**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

**KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**

**Klíčova 2300/6**

**149 00 Praha 11 - Chodov**

**IČO: 15890317 DIČ: CZ15890317**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 80 613,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.11.2017

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava čerpadla interní recirkulace Amaline P 460-503/164 UMGC (9971888253/100 - 272 574) 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: 2.10.2017

Potvrzení objednávky:

From: @ksb.com

Sent: Monday, October 02, 2017 8:55 AM

To: @vodarna.cz

Cc: @ksb.com

Subject: LS17L0564 RE: objednávka\_2017-1488

Dobrý den,

děkujeme za objednávku, kterou zároveň akceptujeme.

S přátelským pozdravem

KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern

servis čerpadel Praha