**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1556**

Ze dne: 12.10.2017

**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

**Beneš & Michl s.r.o.**

**Masarykova 921/91**

**312 00 Plzeň 4 - Doubravka**

**IČO: 28046234 DIČ: CZ28046234**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 70 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.11.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

grafické zpracování letáku a technického listu ČOV MP a tisk 2000 kusů od obou tiskovin

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: 13.10.2017

Potvrzení objednávky:

From: @b-m.cz

Sent: Thursday, October 12, 2017 3:34 PM

To: @vodarna.cz

Cc: @vodarna.cz

Subject: Re: objednávka 2017/1556

Dobrý den, pane,

děkuji za zaslání. Objednávku jsme přijali a tímto potvrzujeme její správnost v plném znění.

S přáním krásného dne,

Projekt manažer