**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2017/1014**

Ze dne: 19.10.2017

**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

**AQUATEAM spol. s r.o.**

**Hegerova 377**

**572 01 Polička - Horní Předměstí**

**IČO: 46509275 DIČ: CZ46509275**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 38 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., ČOV - laboratoř, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

8754400 akumulátorová baterie (12V/6Ah, 3pin) 1 ks

8580 distributor pro 24 ks/575ml 1 bal.

1369 polyetylenové lahve 24ks/575ml 1 bal.

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: 19.10.2017

Potvrzení objednávky:

From: AQUATEAM [mailto:aquateam@aquateam.cz]

Sent: Thursday, October 19, 2017 3:02 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2017/1014

Dobrý den,

Potvrzujeme Vám příjetí objednávky.

S pozdravem

AQUATEAM spol. s r.o.