**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1612**

Ze dne: 17.10.2017

**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

**Edenred CZ s.r.o.**

**Na poříčí 1076/5**

**110 00 Nové Město, Praha 1**

**IČO: 24745391 DIČ: CZ24745391**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 500 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 24.10.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

stravenky Ticket Restaurant 5000,- ks á 100,- Kč

kód klienta : 144995

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: 20.10.2017

Potvrzení objednávky:

From: klient-cz@edenred.com]

Sent: Friday, October 20, 2017 12:01 PM

To:

Subject: Fwd: Žádost o potvrzení objednávky (500 tis. Kč) [REQ-382895 FW]

Dobrý den,

 zasílám potvrzenou akceptaci Vaší objednávky.

S pozdravem a hezký den,

Specialista zákaznického centra

Edenred CZ s.r.o