**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2017/1646**

Ze dne: 23.10.2017

**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

**21, a.s.**

**V celnici 1031/4**

**110 00 Praha 1 - Nové Město**

**IČO: 27130967 DIČ: CZ27130967**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 62 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 25.10.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás zajištění firemní akce v termínu 24.-25.10.2017.

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: 23.10.2017

Potvrzení objednávky:

From:@statek-ceskalipa.cz]

Sent: Monday, October 23, 2017 3:41 PM

To: @vodarna.cz>

Subject: Re: kalkulace

Na základě Vaší objednávky Vám potvrzuji Vaše zítřejší školení.

Statek česká lípa