**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1689**

Ze dne: 31.10.2017

**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: 120 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 16.11.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

grafické zpracování a tisk 650 stolních a 150 nástěnných kalendářů

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: 3.11.2017

Potvrzení objednávky:

From: | Beneš & Michl [mailto:@b-m.cz]

Sent: Friday, November 03, 2017 11:20 AM

To: <@vodarna.cz>

Subject: Re: kalendáře

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí a potvrzujeme tímto objednávku v plném rozsahu.

S přáním krásného dne,