**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1767**

Ze dne: 9.11.2017

**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

**HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.**

**Živcových 251/20**

**155 00 Praha 13 - Stodůlky**

**IČO: 49356607 DIČ: CZ49356607**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 495 400,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 15.12.2017

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Čištění pevných sedimentů kanalizačním robotem KT DN 300 U Smaltovny

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. 11. 2017

Potvrzení objednávky:

**From:**
**Sent:** Monday, November 13, 2017 9:35 AM
**To:**
**Subject:** RE: čištění KT DN 300 U Smaltovny

Dobrý den,

děkuji za objednávku, kterou akceptuji.

Přeji hezký den,