**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2017/1141**

Ze dne: 24.11.2017

**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

**Brenntag CR s.r.o.**

**Mezi úvozy 1850/1**

**193 00 Praha 20 - Horní Počernice**

**IČO: 49613464 DIČ: CZ49613464**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 87 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpaních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

kapalný odpěňovač BURST EP 8100 v IBC kontejneru 1 000 kg

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: 24.11.2017

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, November 24, 2017 1:46 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2017/1141

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky.

Přeji hezký den.

S pozdravem

IAccount Manager / Material Science / Industrial Sales & Services

Brenntag CR s.r.o.

Mezi Úvozy 1850

193 00 Praha 9

Czech Republic