**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2017/1859**

Ze dne: 27.11.2017

**Odběratel:** **Dodavatel:**

**Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.

 Malostranská 143/2

 326 00 Plzeň

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu:** 6503311/0100

**IČO: 25205625** DIČ: CZ25205625

**Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

**Denisovo nábřeží 920/12**

**301 00 Plzeň 3 - Východní Předměstí**

**IČO: 25220683 DIČ: CZ25220683**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 100 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.12.2018

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., RV Božkov, Údolní 6, 326 00 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás vytyčování podzemní kabelové trasy veřejného osvětlení a trakčního vedení související s opravami havárií na vodovodním řadu v roce 2018.

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: 12.12.2017

Potvrzení objednávky:

-----Original Message-----

From:

Sent: Tuesday, December 12, 2017 8:30 AM

To:

Subject: RE: Message from "MP2004RV"

Dobrý den,

děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme.

S pozdravem