**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2018/0007**

Ze dne: 3.1.2018

**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

**PRAKTIK, spol. s r.o.**

**Lužná 745/15**

**160 00 Praha 6 - Vokovice**

**IČO: 40527964 DIČ: CZ40527964**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 100 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

Nákup materiálu dle dílčích požadavků v průběhu roku 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: 3.1.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, January 03, 2018 3:38 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Cc: praktik@praktikloziska.cz

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0007

Dobrý den,

potvrzuji přijetí celoroční objednávky.

S pozdravem

PRAKTIK spol. s r.o.

Prodejna: Kollárova 32

301 21 Plzeň

IČ: 40527964

www.praktikloziska.cz