**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0020**

Ze dne: 4.1.2018

**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

**AVK VOD-KA a.s.**

**Labská 233/11**

**412 01 Litoměřice - Předměstí**

**IČO: 27343367 DIČ: CZ27343367**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 600 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Nákup materiálu dle dílčích požadavků v průběhu 1. čtvrtletí 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: 4.1.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, January 04, 2018 10:57 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Cc:

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0020

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem

AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11

41201 Litoměřice

Česká republika

www.avkvodka.cz