**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2018/0040**

Ze dne: 5.1.2018

**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

**Pro Truck autopříslušenství s.r.o.**

**Teslova 1166/2**

**301 00 Plzeň 3 - Skvrňany**

**IČO: 61170640 DIČ: CZ61170640**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 80 000,- 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: 5.1.2018

Potvrzení objednávky:

From: E-shop ProTruck.cz [mailto:info@protruck.cz]

Sent: Friday, January 05, 2018 3:04 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0040

Dobrý den,

přijali jsme Vaší objednávku.

S pozdravem

Pro Truck autopříslušenství s.r.o.

Teslova 1166/2 Borská pole

301 00 PLZEŇ