**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0058**

Ze dne: 8.1.2018

**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

**KAZAS s. r. o.**

**Skočice 125**

**334 01 Přeštice - Skočice**

**IČO: 49787136 DIČ: CZ49787136**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 97 432,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28.2.2018

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava potrubí primárního kalu na ČOV Plzeň

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: 8.1.2018

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz

Sent: Monday, January 08, 2018 9:51 PM

To: j@vodarna.cz>

Subject: Re: objednávka 2018/0058

Vážený pane inženýre,

přijali jsme vaši objednávku č.2018/0058 a akceptujeme její obsah.

KAZAS s.r.o.

--

--

jednatel KAZAS s.r.o.

Přeštice