**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0056**

Ze dne: 11.1.2018

**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

**EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

**Londýnská 637/79a**

**460 01 Liberec (nečleněné město) - Liberec XI-Růžodol I**

**IČO: 27096670 DIČ: CZ27096670**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 1 700 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás odběr kameniva dle dílčích požadavků v průběhu roku 2018.

**Název položky Počet MJ**

z lomu LITICE

frakce 0/22 6 000 t

frakce 0/32 3 000 t

z lomu PŇOVANY

frakce 0/22 6 000 t

frakce 0/32 3 000 t

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: 11.1.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, January 11, 2018 1:36 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0056

Dobrý den,

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

 EUROVIA Kamenolomy, a.s.

 Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI – Růžodol I.

 www.euroviakamenolomy.cz