**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2018/0085**

Ze dne: 15.1.2018

**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

**LK Pumpservice - Services, s.r.o.**

**Kolbenova 898/11**

**190 00 Praha 9 - Vysočany**

**IČO: 04636465 DIČ: CZ04636465**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 300 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

ND a příslušenství k čerpadlům 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: 15.1.2018

Potvrzení objednávky:

From: LK pumpservice

Sent: Monday, January 15, 2018 9:57 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0085

Importance: High

Dobrý den,

Potvrzuji příjem Vaší objednávky M2018/0085 pro plnění v celém roce 2018.

Děkujeme za objednávku

jednatelka a ekonomická ředitelka společnosti

LK pumpservice, s.r.o.