**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0104**

Ze dne: 16.1.2018

**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

**BERGER BOHEMIA a. s.**

**Klatovská 410/167**

**321 00 Plzeň 3 - Litice**

**IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 300 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Kralovice, Na Palcátech 438, 331 41 Kralovice

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

Nákup kameniva 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: 17.1.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, January 17, 2018 11:38 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Potvrzená objednávka - kamenivo BERGER

Děkuji.

vedoucí prodeje kameniva

kamenolomy

mobil

BERGER BOHEMIA a.s.

Klatovská 410/167

321 00 Plzeň