**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0115**

Ze dne: 18.1.2018

**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

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**Olšanská 2681/6**

**130 00 Žižkov, Praha 3**

**IČO: 04084063 DIČ: CZ04084063**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 295 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.1.2018

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., RV Božkov, Údolní 6, 326 00 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: dle dohody

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás opravu kabelovodu v Plzni - Škroupově ulici u č. 10, poškozené při opavě havárie vodovodní sítě.

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: 24.1.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, January 24, 2018 2:05 PM

To:

Subject: RE: Message from "MP2004RV"

Děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme.

S pozdravem

>Česká telekomunikační infrastruktura a.s.