**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0383**

Ze dne: 12.3.2018

**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

**CROSS Zlín, a.s.**

**Hasičská 397**

**763 02 Zlín - Louky**

**IČO: 60715286 DIČ: CZ60715286**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 90 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.3.2018

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova - IT, Malostranská 143/2, 31768 Plzeň

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Labsystém - balíček služeb

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: 14.3.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, March 14, 2018 8:43 AM

To:

Subject: RE: LIMS 7

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí objednávky.