**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0297**

Ze dne: 23.3.2018

**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

**ALWIL Trade, spol. s r.o.**

**Průběžná 2397/76**

**100 00 Praha 10 - Strašnice**

**IČO: 16188641 DIČ: CZ16188641**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 870,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

interní CD mechanika pro NTB pro HP ProBook 640 G2:

**Název položky Počet MJ**

HP ProBook 640 G2 1x HP USB 1000dpi Laser Mouse (QY778AA) 1 ks

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: 23.3.2018

Potvrzení objednávky:

Sent: Friday, March 23, 2018 9:07 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Cc:

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0297

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky č. M2018/0297.

S pozdravem

sales assistant