**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0316**

Ze dne: 28.3.2018

**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

**FABOK spol. s r.o.**

**Husovo náměstí 10**

**250 87 Mochov**

**IČO: 25682725 DIČ: CZ25682725**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 52 613,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., provoz kanalizace, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

010/2781a:Hadice sací DN127x10, 25 m, 2552123 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: 28.3.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, March 28, 2018 1:23 PM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: Re: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0316

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky č. M2018/0316. Předáno p. (tel. k vyřízení.

S pozdravem,