**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0322**

Ze dne: 4.4.2018

**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

**ARMEX Plzeň, s. r. o.**

**Benátská 517**

**330 03 Chrást**

**IČO: 48361097 DIČ: CZ48361097**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 250 405,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., středisko Nýřany, Antonína Uxy 1347, 323 03 Nýřany

Způsob dodání: Vlastní odběr

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

Příruba se závitem nerez PN 16 DN 80/3" 30 ks

Příruba se závitem nerez PN 16 DN 65/2 1/2" 102 ks

Návarek nerez vnější 3" 34 ks

Návarek nerez vnější 2 1/2" 106 ks

Nátrubek vnitřní nerez 2 1/2" mufna 28 ks

Trubka nerez 76,1 x 2 mm 24 m

Trubka nerez 88,9 x 2,5 mm 36 m

Požární spojka B75 pevná 40 ks

Ventil hydrantový B75 - mosaz 40 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: 4.4.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, April 04, 2018 8:09 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0322

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky.

Děkuji a s pozdravem