**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0594**

Ze dne: 24.4.2018

**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

**První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.**

**Vlkovská 279**

**595 01 Velká Bíteš**

**IČO: 00176109 DIČ: CZ00176109**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 104 889,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 11.5.2018

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

oprava dekantační odstředivky DO 250 na ČOV

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: 25.4.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, April 25, 2018 4:25 PM

To:

Subject: RE: objednávka

Dobrý den.

Potvrzuji tímto e-mailem přijetí objednávky č. 2018/0594 ze dne 24. 4. 2018.