**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0596**

Ze dne: 25.4.2018

**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

**K&K TECHNOLOGY a.s.**

**Koldinova 672**

**339 01 Klatovy II**

**IČO: 64833186 DIČ: CZ64833186**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 89 984,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 18.5.2018

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpaních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava trhliny na vnějším plášti plynojemu sattler na ČOV Plzeň.

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.

Potvrzeno přijetí objednávky dodavatelem dne 27.4.2018.

Potvrzení objednávky:
From:
Sent: Friday, April 27, 2018 10:27 AM
ToCc:

Subject: RE: objednávka 2018/0596

Dobrý den,

Přijali jsme Vaši objednávku 2018/056 a akceptujeme její obsah.

Termín dodání bude vzájemně dohodnut mezi objednatelem a dodavatelem na základě klimatických podmínek a kapacitních možností.

S pozdravem

vedoucí obchodního oddělení