**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2018/0637**

Ze dne: 3.5.2018

**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

**CHRISTO GROUP s.r.o.**

**Divadelní 2098/5a**

**301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí**

**IČO: 28030672 DIČ: CZ28030672**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 167 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29.6.2018

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás návrh a zajištění dětských reklamních předmětů, vč. maskota

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: 9.5.2018

Potvrzení objednávky:

-----Original Message-----

From: [mailto: @christo.cz]

Sent: Wednesday, May 09, 2018 8:20 AM

To: < @vodarna.cz>

Subject: RE: objednávka

Hezký den,

Potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem a přáním pěkného dne

za CHRISTO GROUP s.r.o.

sales manager

M: +420

T: +420

F: +420

@christo.cz

www.christo.cz